



Заслуженное наблюдательное совета от 30.06.2020 г. № 44

Утверждено

Директор МАЛОУ "ДСКВ №35" п.Бутры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Бектолова
(подпись)
(расшифровка подписи)
20.06.2020

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

от 30.06.2020 г.

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

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

Коды	
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	ИНН
КПП	470301609
по ОКЕИ	470301001
	383

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 расходов	Сумма			на 2022 г. на основании планового периода
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	000000000	01500000000002062	x	131	8095,32	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x					
Доходы, всего:	1000									
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200				x		90060677,96	81810610,12	81810610,12	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130	015012510	015000000000004000	x	131	1855880,12	1855880,12	1855880,12	
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат на возмещение связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012511	015000000000005000	x	131	33983340,00	33983340,00	33983340,00	
Муниципальное задание в части затрат на общегосударственные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012512	015000000000005000	x	131	21768699,00	21768699,00	21768699,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	500000,00	500000,00	500000,00	
Разрешительная плата	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	7000000,00	7000000,00	7000000,00	
прочие доходы, всего	1500						825067,84	3297300,00	3297300,00	
в том числе:										
целимые субсидии	1510	150	015112603	000000000000000000	x	152	1800000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112602	000000000000000000	x	152	2374300,00	2374300,00	2374300,00	
целевые субсидии	1510	150	015112603	000000000000000000	x	152	2154278,84	925000,00	925000,00	
целевые субсидии	1510	150	015112604	000000000000000000	x	152	1057635,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112605	000000000000000000	x	152	180010,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112606	000000000000000000	x	162	143556,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	015112607	000000000000000000	x	152	60644,00	0,00	0,00	
Результат, всего	2000				x		90060677,36	81810610,12	81810610,12	

2

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

№ п/п	Наименование поклателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	30957553,28	25998690,12	25998690,12		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	125609090,00				
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	18388463,28	25998690,12	25998690,12		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	26303300,12	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	26303300,12	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	8250067,84	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	8250067,84	3299300,00	3299300,00		
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 финансового обеспечения	26450	x	7508095,32	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	7508095,32	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.							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18388463,28	25998690,12	25998690,12		
	в том числе по году начала закупки.							
		26610		18388463,28	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:		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 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	2 154 225,84
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
Итого:		8 250 067,84

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

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

Код видов расходов	111
Источники 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	в том числе:			7			
				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	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	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	931 422,89
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	4 233 740,40	931 422,89
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	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, 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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

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, %	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:		х	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	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:	х	х	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 х 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 х гр. 5 х 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
	Итого:	х	х	х	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.
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	52800,00
7	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС (СП 2)		1	43200,00
8	обслуживание УУТЭ		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	25000,00
22	тех обслуживание приборов ПАК (от+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	31856,00
29	установка перегородок сп2		1	40000,00
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"		1	11891,00
31	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета		1	606444,00
Итого:				2 322 281,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2		4
1	Услуги по охране (основное здание + сп1)	3	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	103321,00
7	оценка соответствия лифтов требованиям безопасности	1	10500,00
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 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	143	129225,84
Итого:		x	4 870 099,84

4.6. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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:	х	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)
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 хозяйствующих устройств и емкостей для дезинфекции столовой посуды	15	5280	79193,60
13	Приобретение обучателей-рециркуляторов 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 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 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:		х	4473431,72

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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	x	6324,17	x	x	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 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%	40 966 136,71	9 012 550,08
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 269 950,24
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 966 136,71	1 188 017,96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

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; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) 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	областной бюджет			
Источник финансового обеспечения						

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"		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)
	2	3	4	5
1	Индивидуальные средства обучения	487,00	1 000,00	487 000,00
2	Приобретение развивающих пособий и игрушек	687,00	1 465,97	1 007 120,00
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 МТБ)	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	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 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)

Безтодова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

88137062247
(телефон)

" 30 " 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)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 30 " июля 2020 г.