

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
наименование должности, лица, утверждающего документ
И.П. Федоренко
(подпись)
(расшифровка подписи)
2020 г.

Коды	
Дата	13.01.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391186
ИНН	4703032099
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

от "13" января 2020 г.

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

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №4" г. Всеволожска

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	Сумма			за пределами 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 - в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые поступления	0001	150	x	015000000000002063	x	x	1 026 524,73	0,00	0,00	0
Платные услуги	0001	130	x	015000000000002063	x	155	0,00	0,00	0,00	0
Родительская плата	0001	130	x	015000000000002062	x	131	115 246,38	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	x	015000000000002064	x	131	900 762,51	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1200	x	x	x	x	x	109 902 020,00	109 902 020,00	109 902 020,00	0
в том числе:	1210	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1210	130	015012511	015000000000000500	130	131	105 953 620,00	105 803 620,00	105 803 620,00	0,00
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012512	015000000000000500	130	131	48 399 720,00	48 399 720,00	48 399 720,00	0
общезавязанные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	015012512	015000000000000500	130	131	22 557 180,00	22 557 180,00	22 557 180,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	015012410	015000000000004000	130	131	19 124 720,00	19 124 720,00	19 124 720,00	0
Доходы от родительской платы	1240	130	x	015000000000002064	130	131	12 270 000,00	12 270 000,00	12 270 000,00	0
Доходы от платных услуг	1230	130	x	015000000000002062	130	131	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0

Целевые поступления (удержание за питание сотрудников) доходы от операционной аренды	1240	130	x	015000000000002063	130	134	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0
	1240	120	x	015000000000002063	120	121	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0
	1240	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
	1240	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0
	1240	x	x	x	150	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0
в том числе:	1240	150	x	015000000000002063	150	155	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	x	x	180	x	x	x	x	0
в том числе целевые поступления (безвозмездные пожертвования)	1400	x	x	x	x	x	3 948 400,00	3 948 400,00	3 948 400,00	0
прочие доходы, всего										
в том числе:										
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1410	150	015112262	x	150	152	2 623 400,00	2 623 400,00	2 623 400,00	0
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	1410	150	015112263	x	150	152				0
прочие поступления, всего	1980				x					x
из них:	1981				510					
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	110 928 544,73	109 902 020,00	109 902 020,00	x
в том числе:	2100	x	x	x	x	x	76 015 660,00	76 015 660,00	76 015 660,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	x	015012410	015000000004000211	111	211	4 851 874,00	4 851 874,00	4 851 874,00	x
в том числе:	2110	x	x	015000000002162211	111	211	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x
оплата труда	2110	x	015012511	015000000005000211	111	211	34 272 634,00	34 272 634,00	34 272 634,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	x	015012512	015000000005000211	111	211	17 225 023,00	17 225 023,00	17 225 023,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	x	x	111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
	2120	x	015012410	015000000004000266	111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
	2120	x	015012511	015000000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2120	x	015012512	015000000005000266	111	266	0,00	0,00	0,00	x
	2120	x	015012410	015000000004000266	112	266	421,67	421,67	421,67	x
	2120	x	015012511	015000000005000266	112	266	1 088,71	1 088,71	1 088,71	x
	2120	x	015012512	015000000005000266	112	266	600,00	600,00	600,00	x

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	x	x	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	x	x	x	x	x	610	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:												

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупки	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				и предельный 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)	г	
1	2	3	4	5	6	7	г	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	32 603 564.73	31 577 040.00	31 577 040.00	0.00	0.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	26300	х	1 974 200.00	1 974 200.00	0.00	0.00	0.00
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	х	30 629 364.73	29 602 840.00	31 577 040.00	0.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 386 890.00	13 386 890.00	13 386 890.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	13 386 890.00	13 386 890.00	13 386 890.00	0.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ	26441	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	32 603 564.73	31 577 040.00	31 577 040.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	32 603 564.73	31 577 040.00	31 577 040.00	0.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал МДОУ "Центр развития ребенка -детский сад №4" г. Всеволожска	49 700,00	193,4	7 000,00
	Итого:	х	х	7 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	48 399 720,00
2	Субсидии на Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	22 557 180,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	19 124 720,00
	Итого:	90 081 620,00

2.2 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	Дополнительные платные образовательные услуги	540,00	Постановление администрации МО "ВМР" ЛО №3085 от 17.09.2012	2 745 000,00
	Итого:	x	x	2 745 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	12 270 000,00
2	Удержание за питание сотрудников ДОУ	700 000,00
	Итого:	12 970 000,00

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

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

4.1 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 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	2 623 400,00
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	1 325 000,00
	Итого:	3 948 400,00

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Добровольные пожертвования денежных средств ДОУ по договорам пожертвований	150 000,00
	Итого:	0,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет - Фонд оплаты труда (субсидия 015012410)

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
Субсидия 015012410									
1	Административный персонал	1	49 162,97	28 415,59	9 381,14	11 366,24	0,00	0,00	406 377,64
2	Рабочие	13	26 327,85	15 757,00	4 280,82	6 290,03	0,00	0,00	4 445 496,36
2		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по субсидии 015012410									4 851 874,00
Субсидия 015012511									

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 015012410)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Компенсация матерям до 1,5 лет (субсидия 015012410)	50,00	6,00	300,00
Итого:				300,00

1.4. 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
Субсидия 015012410			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				1 073 140,00
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%				1 073 240,98
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				397 853,35
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				140 704,00
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%				9 703,78
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%)				247 445,57
	Итого по субсидии 015012410:				1 471 094,33

* 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

266

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, субсидия 015012410)

№ 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	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012410)	1 666,66	15,00	25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00
1	Компенсация матерям до 3х лет (субсидия 015012410)	50,00	8,00	421,67
	Итого:	x	x	421,67

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

Код видов расходов

291

Источник финансового обеспечения

субсидия 015012410

№ 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	Налог на недвижимое имущество, налог на землю (субсидия 015012410, коду 291)	117 547 946,97	2,20	2 287 370,00
	Итого:		x	2 287 370,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Местный бюджет (КВФО 4 КВФО 5)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (субсидия 015012410)

№ 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	Абонентская плата за номер	8	12	336,3	32285
2	Внеутизоновые соединения	8	12	45,05	4318
3	Повременная оплата местных соединений	8	12	310,9	29846
4	Повременная оплата междугородних соединений	8	12	54,07	5191
5	Доступ к СЭД	1	1	500	500
6	Подключение и использование сети интернет	2	12	3200	103526
7	Услуги связи между средствами охраны и пультов УВО ГУ МВД	4	12	460,00	16 560,00
	Итого:	x	x	x	192 226,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КВФО 4 (субсидия 015012410)

№ 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	Оплата потребление электроэнергии (субсидия 015012410)	202000	7,9	1	1 564 168,00
2	Оплата потребления теплотенергии (субсидия 015012410)	765	2227,55	1	1 973 294,00
3	Оплата потребления горячей воды (субсидия 015012410)	1730	100,58	1	174 003,00
4	Оплата потребления холодной воды (субсидия 015012410)	4175	100,58	1	419 922,00
5	Вывоз ТБО (субсидия 015012410)	4903	67,27	1	329 860,00
6	Водоотведение (субсидия 015012410)	5625	66,61	1	374 813,00
	Итого кврф 4 субсидия 015012410				4 836 060,00
	Итого по кврф 2:	x	x	x	0,00
	Итого КОСГУ 223:	x	x	x	4 836 060,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012410)

Наименование расходов					Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
№ п/п	2	Объем	4	5		
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	3	4	5		
2	Услуги по ТО систем контроля и управления доступом	3	1	108 900,00		
3	ТО УУТЭ	3	1	45 849,00		
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	3	1	69 000,00		
5	Ремонт подвального помещения	1	1	45 849,00		
6	Услуги по перекатке пож. Рукавов и испытанию водопровода	3	2	407 388,88		
7	Услуги по промывке систем отопления	3	1	45 000,00		
8	Услуги по поверке весов	3	1	20 000,00		
9	Услуги по огнезащитной обработке	3	3	8 000,00		
10	Услуги по лабораторным исследованиям	3	2	7 500,00		
11	Услуги по дезинфекции	3	1	0,00		
12	Услуги по ТО вентиляции	3	1	6 522,12		
13	Услуги по то холодильного оборудования	3	1	92 700,00		
14	Услуги по поверке приборов учета	3	1	130 000,00		
15	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	3	1	204 000,00		
16	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	3	1	168 620,00		
Итого:				x		1 496 129,00

6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 015012410)

Наименование расходов				Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
№ п/п	2			3	4
1	Услуги МВО МВД			1	168 023,00
2	Услуги в области информационных технологий			2	286 384,00
3	Диспансеризация, мед осмотр сотрудников, лаб. Исследования			3	135 000,00
4	Изготовление бланков строгой отчетности			1	1 900,00
5	Услуги по охране (внесомнительная, пожарная)			2	183 810,51
6	Услуги по обучению			5	40 000,00
7	Предоставление услуг физической охраны			3	2 674 362,08
8	Услуги по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества			1	78 495,49
9	Услуги по обучению			1	50 000,00
10	СОУТ			1	83 420,92
11	Услуги по управлению ТСЖ			1	62 849,00
Итого:				x	3 764 245,00

6.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

1	Приобретение недвижимого имущества (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	200	100	200 000,00
2	Приобретение производственного имущества (КВФО 5, субсидии 015112262, 015112263)	1	3948400	3 948 400,00
	Итого:		х	4 148 400,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (субсидия 015012511, 015012512)

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	
Субсидия 015012511										
3	Персонал	54	59 426,37	25 150,00	3 963,91	30 312,46			34 272 634,00	
Итого по субсидии 015012511										
Субсидия 015012512										
4	Административный персонал	9	45 561,31	23 980,00	9 758,31	11 823,00	0,00	0,00	4 920 621,48	
5	Прочие сотрудники	2	21 627,55	15 548,00	0,00	6 079,55			583 943,85	
6	Служащие	30,5	18 055,70	12 248,00	1 030,10	4 777,60			9 145 681,51	
7	Рабочие	12	17 880,39	11 501,31	2 922,50	3 456,58			2 574 776,16	
	3 дня б/лист								0,00	
Итого по субсидии 015012512										
	Итого	x		x	x	x	x	x	17 225 023,00	
									51 497 657,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (субсидия 015012511, 015012512)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
2	Компенсация матерям до 1,5 лет (субсидия 015012511)	50,00	26,00	1 261,29
3	Компенсация матерям до 1,5 лет (субсидия 015012512)	50,00	12,00	611,29
	Итого:	x	x	1 872,58

1.4. 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
	Субсидия 015012511	x	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 539 979,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 539 979,48
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	2 886 526,52
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 070 076,93
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%		68 545,26
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%)	x	1 747 904,33
	Итого по субсидии 015012511:		10 426 506,00
	Субсидия 015012512	x	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 811 505,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 811 505,06
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	1 419 440,65
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		502 425,66
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%		33 438,82
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%)	x	883 576,17
	Итого по субсидии 015012512:		5 230 945,71

* 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

266

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (субсидия 015012511, 015012512)

№ 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
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012511)	4 814,82	54,00	260 000,00
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012512)	2 857,14	35,00	100 000,00
	Итого:	x	x	360 000,00
2	Компенсация матерям до 3х лет (субсидия 015012511)	50,00	22,00	1 088,71
3	Компенсация матерям до 3х лет (субсидия 015012512)	50,00	12,00	600,00
	Итого:	x	x	1 688,71

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

6.1. 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)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг :

№ п/п	Наименование показателя	Итого КОСГУ 223:	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	#ССЫЛКА!
			х	х	х		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Итого:	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
			х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2	Приобретение уличного оборудования (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	10	2898	2 898 230,00
3	Приобретение развивающих пособий (субсидия 015012511 КОСГУ 346)	540	1000	540 000,00
	Итого:		х	3 438 230,00

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности

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	10
Поступления от приносящей доход деятельности (КФО-2)									
1	Административный персонал	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2	педагогический персонал	11	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00
2	бухгалтерия	3	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
Итого по приносящей доход деятельности									1 650 000,00

1.4. 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
Приносящая доход деятельность КФО-2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	363 000,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		363 000,00
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	135 300,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		47 850,00
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%		3 300,00

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:		х	84 150,00 498 300,00

* Установлены 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).

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

Код видов расходов

291,292,293,295

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Уплата налогов и сборов и других платежей (аренда КОСГУ 291 КФО-2)	950,00	1,00	950,00
2	Уплата налогов и сборов и других платежей (аренда КОСГУ 292 КФО-2)	4 500,00	1,00	4 500,00
3	Уплата налогов и сборов и других платежей (платные услуги КОСГУ 293,295 КФО-2)	16 500,00	1,00	16 500,00
Итого:			х	21 950,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КФО 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
кфо 2					
7	Оплата потребления электроэнергии (кфво 2, отр. код 01500000002162223)	2353	8,5	1,03	20 000,00
	Итого по кфо 2:	х	х	х	20 000,00
	Итого КОСГУ 223:	х	х	х	20 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КФО -2)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
16	Ремонтные работы (КФО-2 платные услуги)	1	1	200 000,00

16	Ремонтные работы (КФО-2 добровольное пожертвование)	Итого:	1	1	156 050,00
			x	x	356 050,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФО-2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
10			
11			
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(КФО-2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4	Приобретение оборудования (платные услуги ,пожертвование КОСГУ 310)	15	10000	150 000,00
4	Приобретение медикаментов(платные услуги КОСГУ 341)	20	100	20 000,00
5	Приобретение строительных товаров (платные услуги КОСГУ 344)	0	0	0,00
5	Приобретение хоз товара (КОСГУ 346)	375	1016	380 946,38
5	Приобретение канцелярских принадлежностей (платные услуги КОСГУ 346)	420	1000	420 000,00
6	Приобретение продуктов питания (родительская плата , КОСГУ 342)	1	12670762,51	12 670 762,51
6	Приобретение продуктов питания (питание сотрудников, КОСГУ 342)	1	710515,84	710 515,84
	Итого:		x	14 352 224,73

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"13" января 2020г.



Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

В.К. Андриевская
(расшифровка подписи)

88 137 020 048
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)