

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области



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

от "27" февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №59" д.Новое Девяткино
Единица измерения: руб.

Коды
27.02.2020
015
91219
4703040438
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 2020г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x		1305960,46			
Остаток средств на начало года	500		000000000	01500000000002062			135280,47			
Остаток средств на начало года	500		000000000	01500000000002063			68839,36			
Остаток средств на начало года	500		000000000	01500000000002064			1101840,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x					
Поступления от дозавода, всего	1000	100	000000000	0000000000000000	000		121416095,62	121416095,62	121416095,62	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000000000000	x	131	104038630,00	104038630,00	104038630,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	01500000000004000			26558390,00	26558390,00	26558390,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	51361050,00	51361050,00	51361050,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	01500000000005000	x		26119190,00	26119190,00	26119190,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации на платной основе, всего	1230	120	000000000	01500000000002062	x	121	220000,00	220000,00	220000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	12871305,62	12871305,62	12871305,62	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002063	x		512000,00	512000,00	512000,00	
услуга (работы) № 1	1240	130	000000000	01500000000002063	x	134	500000,00	500000,00	500000,00	
услуга (работы) № 1	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	12000,00	12000,00	12000,00	
Прочие доходы, всего	1400	150	000000000	0000000000000000	x		3774160,00	3774160,00	3774160,00	
Целевые субсидии	1410	150	015112262	0000000000000000	x	152	2531610,00	2531610,00	2531610,00	
Целевые субсидии	1410	150	015112263	0000000000000000	x	152	749000,00	749000,00	749000,00	
Целевые субсидии	1410	150	015112134	0000000000000000	x	152	149560,00	149560,00	149560,00	
Целевые субсидии	1410	150	015112134	0000000000000000	x	162	343990,00	343990,00	343990,00	
Выплаты на раскаты, всего	2000	x	000000000	0000000000000000	000		12272205,08	121416095,62	121416095,62	

Выплаты персоналу, всего	2100	x	00000000	0000000000000000	000		78938940,00	78938940,00	78938940,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	4114001,54	4114001,54	4114001,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	01500000005000211	111	211	36318000,00	36318000,00	36318000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	01500000005000211	111	211	20017000,00	20017000,00	20017000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	01500000004000266	111	266	30000,00	30000,00	30000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	01500000005000266	111	266	100000,00	100000,00	100000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	01500000005000266	111	266	60000,00	60000,00	60000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	01500000004000226	112	226	50000,00	50000,00	50000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	01500000004000266	112	266	2000,00	2000,00	2000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	000000000	000000000000000000	119		18247938,46	18247938,46	18247938,46
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	1242428,46	1242428,46	1242428,46
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	01500000005000213	119	213	10963320,00	10963320,00	10963320,00
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	01500000005000213	119	213	6042190,00	6042190,00	6042190,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	000000000	000000000000000000	850		2040120,00	2040120,00	2040120,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	01500000004000291	851	291	2040120,00	2040120,00	2040120,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	000000000000000000	000		41742996,08	40437835,62	40437835,62
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012410	01500000004000221	244	221	160000,00	160000,00	160000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002163223	244	223	12000,00	12000,00	12000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012410	01500000004000223	244	223	7418220,00	7418220,00	7418220,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	3399980,00	3399980,00	3399980,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002164226	244	226	3922838,08	3922838,08	3922838,08
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012410	01500000004000226	244	226	5598600,00	5598600,00	5598600,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012511	01500000005000226	244	226	80000,00	80000,00	80000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112262	000000000000000000	244	226	1305720,00	1305720,00	1305720,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000000000	01500000002162310	244	310	355280,47	220000,00	220000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012410	01500000004000310	244	310	1200000,00	1200000,00	1200000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012511	01500000005000310	244	310	2488430,00	2488430,00	2488430,00
	2649	x	000000000	01500000002164310	244	310	200000,00	200000,00	200000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015112134	000000000000000000	244	310	343990,00	343990,00	343990,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002163342	244	342	568839,36	500000,00	500000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002164342	244	342	9650308,17	8548467,54	8548467,54
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112262	000000000000000000	244	342	1225890,00	1225890,00	1225890,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112263	000000000000000000	244	342	749000,00	749000,00	749000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000344	244	344	150000,00	150000,00	150000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000345	244	345	200000,00	200000,00	200000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112134	000000000000000000	244	345	137760,00	137760,00	137760,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112134	000000000000000000	244	346	11800,00	11800,00	11800,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002164346	244	346	200000,00	200000,00	200000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	953040,00	953040,00	953040,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012511	01500000005000346	244	346	1411300,00	1411300,00	1411300,00

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	39021690,46	37715730,00	37715730,00	
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	x	41742996,08	40437035,62	40437035,62	
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	5591553,87			
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	36151442,21	40437035,62	40437035,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17468016,13	23059570	23059570	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17468016,13	23059570	23059570	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3774160,00	3774160,00	3774160,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3774160,00	3774160,00	3774160,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного 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	14909266,08	13603305,62	13603305,62	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	14909266,08	13603305,62	13603305,62	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600 26610	x				

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	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			220 000,00
2				
Итого:		x	x	

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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	26558390,00
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	51361050,00
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	26119190,00
Итого:		104 038 630,00

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	Родительская плата	668,00	Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 04.06.2014г. №1578	12 871 305,62
Итого:		x	x	

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Питание сотрудников	500 000,00
Итого:		500 000,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат по коммунальным платежам	Основное здание (96А), структурное подразделение (Арс.1)	12 000,00
Итого:		x	12 000,00

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (муниципальное задание)

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	Шеф-повар	1	18196,91	13579,79	543,19	4073,94			218362,96
2	Грузчик	1,5	14970,00	14970,00					198245,70
3	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	6	81555,12	60862,03	2434,48	18258,61			978661,47
4	Кухонный рабочий	6,75	91749,51	68469,79	2738,79	20540,94			1100994,16
5	Повар	6	81555,12	60862,03	2434,48	18258,61			978661,47
6	Кладовщик	2	26373,55	20287,34		6086,20			316482,57
7	Кастелянша	2	26882,77	20287,34	509,22	6086,20			322593,21
Итого:		x	341282,99	x	x	x	x	x	4114001,54

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	2 000,00	5,00	5,00	50 000,00
Итого:		x	x	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком	4,00	10,00	50,00	2 000,00
	Итого:	x	x	x	2 000,00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	905 080,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 114 001,54	905 080,33
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	337 348,13
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 114 001,54	119 306,04
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%	4 114 001,54	8 228,00
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%)	4 114 001,54	209 814,08
	Итого:		1 242 428,46

* 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 _____

222

Источник финансового обеспечения _____

Местный бюджет (муниципальное задание)

№ 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	3 дня за счет работодателя	2 500,00	12,00	30 000,00
	Итого:	x	x	

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)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимость	73 496 363,64	2,2%	1 616 920,00
2	Земельный налог д.Новое Девяткино д.96А (Кадастровый №47:07:0711001:47)	12 198 436,04	1,5%	182 976,54
3	Земельный налог д.Новое Девяткино ул.Арсенальная литА ((Кадастровый №47:07:0722001:274)	6 623 963,71	1,5%	99 359,46
4	Земельный налог д.Новое Девяткино ул.Арсенальная 4	9 390 933,33	1,5%	140 864,00
	Итого:	x	x	2 040 120,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (муниципальное задание)

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)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	8	12,00	1 041,67	100 000,00
2	Интернет	3	12,00	1 527,78	55 000,00
3	Доступ к СЭД	2	2,00	1 250,00	5 000,00
	Итого:	х	х	х	160 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение (осн. здание+ стр. подразделение)	176 136,36	8,80		1 550 000,00
2	Теплоснабжение (осн. здание+ стр. подразделение)	1 734,50	1 412,51		2 450 000,00
3	Вода (осн. здание+ стр. подразделение)	4 952,33	80,77		400 000,00
4	Стоки (осн. здание+ стр. подразделение)	8 958,81	23,79		213 130,00
5	Договор безвозмездного пользования (новое стр. подразделение по адр. Арс.7)				2 805 090,00
	Итого:	х	х	х	7 418 220,00

6.5. 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	Заправка картриджей	3	4	55000
2	Промывка и опресовка системы отопления			70000
3	Ремонт нефинансовых активов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности), текущий ремонт			50000
4	техническое обслуживание кухонного оборудования			10000
5	техническое обслуживание системы аудиодомофона			10000
6	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС(перенос датчиков АПС) установка сис-мы контроля доступа, монтаж нов. оборудования			270000

7	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения			160000
8	техническое обслуживание системы вентиляции			90000
9	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)			57000
10	техническое обслуживание лифта+освидетельствование			55000
11	техническое обслуживание узла учета (тепловой энергии)			150000
12	техническое обслуживание канализации			30000
13	установка и настройка оборудования			60000
14	Доукомплектование (видеонаблюдение)			69600
15	усиление оснащенности объекта тех. средствами охраны (модернизация средств ТСО, выполнить работы по дублированию канала связи (истек срок) 2 здания			94500
16	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			300000
17	дезинфекция, дезинсекция, дератизация			150000
18	зарядка огнетушителей			12500
19	измерение сопротивления изоляции электропроводки			30320
20	огнезащитная обработка			70000
21	испытание устройства защитного заземления(испыт. ограждений, лестниц, работы по ПБ)			39342
22	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)			60000
23	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета			38300
24	ремонт			1468418
	Итого:	x	x	3399980

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтажные работы, всего	1	25000
1.1	установка/расширение (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) локально-вычислительной сети	1	25000
2	Услуги в области информационных технологий, всего	4	510570
2.1	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	3	200000
2.2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	3	210570
2.3	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	1	100000
3	Типографские работы, услуги, всего	1	12000
3.1	переплетные работы	1	12000
4	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1	300000
5	Иные работы и услуги, всего	14	6056750
5.1	замена вестибюльных ковров	1	150000
5.2	лабораторные исследования	1	195000
5.3	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1	5630
5.4	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	1	180000

5.5	услуги по демеркуризации	1	7800
5.6	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5	90000
5.7	услуги по охране	1	2792880
5.8	корректировка технического паспорта	1	24000
5.9	организация питания	1	1305720
5.10	Субсидия на иные цели на компенсацию натуральных норм питания детей за счет средств местного бюджета	1	1305720
	Итого:	x	6904320

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)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	67	79854,55	1200000
1.1	компьютер, принтер, МФУ	6	25000,00	150000
1.2	технологическое оборудование	11	45454,55	500000
1.3	мебель	50	9400,00	470000
1.2	Оборудование для мед.кабинета	6	13333,33	80000
2.	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	5747	20296	3427490
2.1	запасные (составные) части для оборудов-я, оргтехники, вычислит. техники и т.д	12	1666,67	20000
2.2	канцелярские принадлежности	795	50,31	40000
2.3	картриджи	10	4500,00	45000
2.4	кухонный инвентарь	38	1842,11	70000
2.5	строительные материалы	60	2500,00	150000
2.6	хозяйственные материалы и моющие средства	3426	56,35	193040
2.7	электротехнические материалы	355	169,01	60000
2.8	спецодежда	28	2857,14	80000
2.9	знаки, табл, огнетушители по ПБ	16	937,50	15000
2.10	мягкий инвентарь	342	584,80	200000
2.11	санитарно-технические материалы	525	285,71	150000
2.12	посуда	517	174,08	90000
2.13	хоз.инвентарь	22	8636,36	190000
2.14	Мягкий инвентарь, посуда (субсидия на укрепление МТБ)			149560
2.15	Компенсация натуральных норм питания детей за счет средств местного бюджета			1225890
2.16	Приобретение продуктов для льготных категорий детей, обучающихся в ДООУ за счет средств местного бюджета			749000
	Итого:	5814	x	4627490

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (муниципальное задание)

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
1	Воспитатель	54	2167578,03	980343,00	39253,38	1147981,65			26017750,01
2	Учитель-логопед	6	271973,52	114660,00	22932,00	134381,52			3263682,24
3	Музыкальный руководитель	6,75	256554,36	116093,25	5212,47	135248,64			3078652,32
4	Педагог-психолог	2	85870,79	36309,00	7261,80	42299,99			1030449,42
5	Инструктор по физической культуре	3	110629,81	50163,75	2025,29	58440,77			1327557,71
6	Методист	1	42935,39	18154,50	3630,90	21149,99			515224,71
7	Учитель-дефектолог	2	90390,30	38220,00	7644,00	44526,30			1084683,60
8	Заведующий	1	73378,30	50605,72		22772,58			932724,23
9	Зам. заведующего	3	202430,53	136635,46	4309,118	61485,96			2429166,37
10	Руководитель структурного подразделения	2	64390,66	41660,92	3982,33	18747,41			772687,97
11	Главный бухгалтер	1	58702,62	40484,57		18218,06			704431,49
12	Заведующий хозяйством	3	37007,51	25522,42		11485,09			444090,07
13	Бухгалтер	2,75	71455,43	45312,60	5752,164	20390,67			857465,21
13	Инженер	1	21735,44	14989,96		6745,48			260825,30
14	Делопроизводитель	1,5	25516,16	15867,77	2507,901	7140,50			306193,95
15	Младший воспитатель	40,5	868467,96	574661,59	35208,657	258597,71			10419241,68
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,75	91072,96	62808,94		28264,02			1092875,53
17	Уборщик служебных помещений	5,5	79590,50	54890,00		24700,50			955086,00
18	Дворник	4,85	70184,35	48403,00		21781,35			842212,20
	Итого:	x	4689864,63	x	x	x	x	x	56335000,00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 386 040,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	56 335 000,00	12 386 040,00
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	х	4 619 470,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 335 000,00	1 633 715,00
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%	56 335 000,00	112 670,00
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%)	56335000,00	2 873 085,00
	Итого:		17 005 510,00

* 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 222

Источник финансового обеспечения Местный бюджет (муниципальное задание)

№ 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	3 дня за счет работодателя	1 405,15	99,00	160 000,00
	Итого:	х	х	160 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (муниципальное задание)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение по ФГОС	2,00	80 000,00
	Итого:	х	80 000,00

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)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			2488430,00
1.1	Интерактивное и обучающее оборудование: Интерактивные панели, столы, игровые системы, игровые наборы, демонстрационные стенды, экранно-звуковые пособия, технические средства обучения и расходные материалы к ним.			1000000,00
1.2	Оборудование для развития сенсорики и спортивные тренажеры (в т.ч. тренажеры для детей с ОВЗ), игровое и демонстрационное оборудование, спортивный инвентарь, малые игровые формы, атрибуты для проведения подвижных игр. Оборудование для оснащения бассейна.			197320,00
1.3	Учебная мебель: дидактические столы, столы для экспериментирования с наполнением, столы трансформируемые, стулья детские регулируемые для учебных занятий, стеллажи и модули для уголков природы и сюжетно-ролевых игр, системы хранения в соответствии с современными требованиями организации РППС, демонстрационные системы.			1291110,00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			1411300,00
2.1	Развивающие, обучающие игры в соответствии с современными методиками и технологиями (Робототехника Лего, «Первые механизмы», «Простые механизмы», «Занимательная математика», настольно-печатные игры и т.д.), системы хранения для игр, инструменты (в том числе музыкальные).			587903,00
2.2	Учебные пособия (книгопечатная продукция, демонстрационные печатные пособия, методические пособия) художественная литература.			160097,00
2.3	Средства обучения – соответствующие материалы необходимые для организации всех видов учебной деятельности.			663300,00
	Итого:		x	3 899 730,00

**Источник финансового обеспечения Поступления от иной, приносящей доход деятельности
(внебюджетные средства)**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Теплооснабжение (осн.здание) (услуга (работа) №1)	12000
	Итого:	12000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Организация питания	3922838,08
	Итого:	3922838,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Основные средства, мебель (услуга (работа) №1)	355280,47
	Итого:	355280,47

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания (родительская плата)	9650308,17
	Итого:	9650308,17

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение (изготовленне) объектов, относящихся к основным средствам, всего	
1.1	Приобретение мебели	200000,00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	200000,00
2.1	Средства гигиены (родительская плата)	200000,00
	Итого:	400000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Продукты питания (целевые поступления)	568839,36
	Итого:	568839,36

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Кузенкова О.А.
(расшифровка подписи)

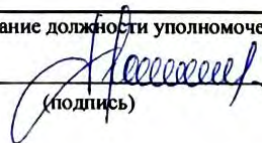
Исполнитель
27.02.2020г.

Александрова Е.Ю.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 М. В. Фролова
(подпись)

" 27 " февраля 2020 г.