Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" 11 2020 г.

	Коды
Дата	19.11.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391200
ИНН	4703032194
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "19" ноября 2020 г.

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

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 12" п. Романовка
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 расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года , в том числе	0001	x			x	x	**1 340 110.34**	**0.00**	**0.00**	0
Целевые поступления	0001	150	x	01500000000002063	x	155	33 373.24	0.00	0.00	0
Родительская плата	0001	130	x	01500000000002064	x	131	1 306 737.10	0.00	0.00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0
Доходы, всего:	**1000**	x	x	x	x	x	**80 305 845.53**	**74 419 420.00**	**74 419 420.00**	**0**
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	x	x	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	0
в том числе :	1110	x	x	x	x	x				0
доходы от операционной аренды		120	x	01500000000002063	x	121	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	x	**76 979 891.11**	**71 974 520.00**	**71 974 520.00**	**0.00**
в том числе. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012511	01500000000000500	x	131	36 681 069.00	31 531 440.00	31 531 440.00	0
Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	1220	130	015012512	01500000000000500	x	131	16 886 773.00	17 037 370.00	17 037 370.00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	015012410	01500000000004000	x	131	15 312 049.11	15 305 710.00	15 305 710.00	0
Доходы от родительской платы	1240	130	x	01500000000002064	x	131	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0
Целевые поступления (удержание за питание сотрудников)	1250	130	x	01500000000002063	x	134	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x	x	x	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0
в том числе:	1310	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	x	x	**120 000.00**	**120 000.00**	**120 000.00**	0
в том числе целевые поступления (безвозмездные пожертвования)	1410	150	x	01500000000002063	x	155	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0
прочие доходы, всего	1500	x	x	x	x	x	x	x	x	0
в том числе:		x	x	x	x	x	**3 203 454.42**	**2 322 400.00**	**2 322 400.00**	0

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	1510	150	015112262	x	x	152	637 216.26	1 491 400.00	1 491 400.00	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	1520	150	015112263	x	x	152	1 129 235.16	831 000.00	831 000.00	0
Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	1520	150	015112264	x	x	152	144 780.00	0.00	0.00	0
Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1410	150	015112101		x	152	198 880.00	0.00	0.00	0
Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	1410	150	015112062		x	152	750 000.00	0.00	0.00	0
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	1410	150	015112103		x	152	132 816.00	0.00	0.00	0
Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию обеществennой инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного и местного бюджетов	1410	150	015112061		x	152	124 608.00	0.00	0.00	0
Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию обеществennой инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного и местного бюджетов	1410	150	015112061	x	x	162	85 919.00	0.00	0.00	0
Расходы, всего	**2000**	x	x	x	**x**	x	**81 645 955.87**	**74 419 420.00**	**74 419 420.00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	**55 205 053.36**	**51 106 270.00**	**51 106 270.00**	x
в том числе: оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	3 568 112.31	3 649 270.00	3 649 270.00	x
	2111	x	015012511	01500000005000211	111	211	25 675 236.19	22 427 320.00	22 427 320.00	x
	2112	x	015012512	01500000005000211	111	211	13 099 010.95	13 015 540.00	13 015 540.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	x	015012410	01500000004000266	111	266	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
	2114	x	015012511	01500000005000266	111	266	80 000.00	70 000.00	70 000.00	x
	2115	x	015012512	01500000005000266	111	266	90 000.00	70 000.00	70 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	x	x	112	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	1 189 277.69	1 108 120.00	1 108 120.00	x
	2142	x	015012511	01500000005000213	119	213	7 785 755.73	6 794 190.00	6 794 190.00	x
	2143	x	015012512	01500000005000213	119	213	3 697 660.49	3 951 830.00	3 951 830.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	**502 197.75**	**876 210.00**	**876 210.00**	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	01500000004000291	851	291	501 949.11	876 210.00	876 210.00	x
иные расходы	2320	x	015012511	01500000005000296	853	296	147.08	0.00	0.00	x
	2330	x	015012512	01500000005000296	853	296	101.56	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	**25 938 704.76**	**22 436 940.00**	**22 436 940.00**	x
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	244	x	**25 938 704.76**	**22 436 940.00**	**22 436 940.00**	x
из них:	x	x	x	x	x	x				x
услуги связи	2641	x	015015410	01500000004000221	244	221	137 040.00	137 040.00	137 040.00	x
коммунальные услуги	2642	x	015012410	01500000004000223	244	223	3 842 558.62	4 831 060.00	4 831 060.00	x
	2463	x	x	01500000002163223	244	223	2 500.00	2 500.00	2 500.00	x

работы, услуги по содержанию имущества	2464	x	015112101	x	244	225	198 880.00	0.00	0.00	x
	2465	x	015112062	x	244	225	750 000.00	0.00	0.00	x
	2466	x	015112061	x	244	225	124 608.00	0.00	0.00	x
	2467	x	015012410	01500000004000225	244	225	1 182 321.98	993 584.00	993 584.00	x
прочие работы, услуги	2468	x	015112263	x	244	226	680 791.84	0.00	0.00	
	2468	x	015112264	x	244	226	144 780.00	0.00	0.00	
	2469	x	015112103	x	244	226	55 216.00	0.00	0.00	
	2469	x	015012410	01500000004000226	244	226	3 822 184.40	3 645 426.00	3 645 426.00	x
увеличение стоимости основных средств	2470	x	015012511	01500000005000310	244	310	2 639 930.00	1 739 930.00	1 739 930.00	x
	2470	x	015012410	01500000004000310	244	310	615 795.00	0.00	0.00	x
	2471	x	015112061	x	244	310	85 919.00	0.00	0.00	x
	2472	x	x	01500000002163310	244	310	120 000.00	120 000.00	120 000.00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2473	x	015012410	01500000004000343	244	343	45 000.00	45 000.00	45 000.00	x
	2478	x	015112103	x	244	346	77 600.00	0.00	0.00	x
	2474	x	x	01500000002163346	244	346	33 373.24	0.00	0.00	x
	2475	x	015012511	01500000005000346	244	346	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
	2475	x	015012410	01500000004000346	244	346	387 810.00	0.00	0.00	x
	2476	x	x	01500000002163342	244	342	600 000.00	600 000.00	600 000.00	x
	2477	x	x	01500000002164342	244	342	8 806 737.10	7 500 000.00	7 500 000.00	x
	2478	x	015001262	x	244	342	637 216.26	1 491 400.00	1 491 400.00	x
	2479	x	015112263	x	244	342	448 443.32	831 000.00	831 000.00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	x	x	400	x	0.00	0.00	0.00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	x	x	x	406	x	0.00	0.00	0.00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	x	x	x	407	x	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	x	x	x	**100**	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x	x	610	x	0.00	0.00	0.00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**25 938 704.76**	**22 436 940.00**	**22 436 940.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	x	8 115 022.80	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	x	17 823 681.96	22 436 940.00	22 436 940.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 744 123.57	11 892 040.00	11 892 040.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 744 123.57	11 892 040.00	11 892 040.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	x	2 358 849.42	2 322 400.00	2 322 400.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 358 849.42	2 322 400.00	2 322 400.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 720 708.97	8 222 500.00	8 222 500.00	0.00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 720 708.97	8 222 500.00	8 222 500.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	17 823 681.96	22 436 940.00	22 436 940.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	17 823 681.96	22 436 940.00	22 436 940.00	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0.00	0.00	0.00	0.00

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 "Детский сад комбинированного вида № 12"	49 700.00	90.91	1 500.00
2	Спортивный зал МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12"	49 700.00	31.5	1 000.00
	Итого:	x	x	**2 500.00**

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	36 681 069.00
2	Субсидии на Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	16 886 773.00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	15 312 049.11
	Итого:	**68 879 891.11**

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	7 500 000.00
2	Удержание за питание сотрудников ДОУ	600 000.00
	Итого:	**8 100 000.00**

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 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	1 129 235.16
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	637 216.26
3	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	144 780.00
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на ремонтные работы в дошколных образовательных организаций за счет областного и местного бюджетов	198 880.00
5	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
6	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию обещственной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств областного и местного бюджетов	85 919.00
7	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет областного и местного бюджетов	124 608.00
8	Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	132 816.00
	Итого:	3 203 454.42

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	Безмозмездные пожертвования денежных средств ДОУ по Договорам пожертвований	120 000.00

	Итого:	**120 000.00**

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет областного и местного бюджетов	85 919.00
	Итого:	85 919.00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 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	в том числе:					
				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	28 762.62	13 627.34	1 635.28	13 500.00	0.00	0.00	345 151.44
2	Рабочие	12.95	20 740.79	11 192.64	945.62	8 602.53	0.00	0.00	3 223 118.56
Итого									**3 568 270.00**

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			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**896 692.48**
1	в том числе:		896 692.48
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	**292 585.21**
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		103 475.26
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		7 136.22
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%)		181 973.73
	Итого по субсидии 015012410:	x	**1 189 277.69**

* 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 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)	1 333.33	15.00	20 000.00
	Итого:	**x**	**x**	**20 000.00**

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 (субсидия 015012410, косгу 291)	228 158.69	2.20	501 949.11
	Итого:		**x**	**501 949.11**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КВФО 2, КВФО 4 (субсидия 015012410), КВФО 5 (субсидия 015112262, субсидия 015112263)

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	8	12	172.85	16593.24
2	Внеутризоновые соединения	8	12	85.03	8162.88
3	Повременная оплата местных соединений	8	12	281.23	26998.08
4	Повременная оплата междугородних соединений	8	12	85.57	8214.72
5	Доступ к СЭД	1	1	1631.16	1631.16
6	Подключение и использование сети интернет	2	12	2283.33	54799.92
7	Услуги связи между средствами охраны и пультов УВО ГУ МВД	4	12	430.00	20 640.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**137 040.00**

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии (субсидия 015012410)	81500	8.5	1.03	713 532.50
2	Оплата потребления теплоэнергии (субсидия 015012410)	600.57	3154.19	1.11	2 102 682.25
3	Оплата потребления горячей воды (субсидия 015012410)	1874.79	58	1.03	112 000.00
4	Оплата потребления холодной воды (субсидия 015012410)	5800	69.04	1.03	412 455.43
5	Вывоз ТБО (субсидия 015012410)	114.32	874.75	1	100 000.00
6	Водоотведение (субсидия 015012410)	5800	67.27	1.03	401 888.44
	Итого по КОСГУ 223				**3 842 558.62**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012410, 015112061,015112062, 015112101)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения (субсидия 015012410)	4	1	36 660.00
2	Услуги по ТО систем контроля и управления доступом (субсидия 015012410)	4	1	73 140.00
3	ТО УУТЭ (субсидия 015012410)	4	1	69 000.00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах (субсидия 015012410)	4	1	146 731.00

5	Услуги по измерению сопротивления изоляции (субсидия 015012410)	4	4	60 000.00
6	Услуги по перекатке пож. Рукавов и испытанию водопровода (субсидия 015012410)	1	2	20 000.00
7	Услуги по промывке систем отопления (субсидия 015012410)	1	1	20 000.00
8	Услуги по поверке весов (субсидия 015012410)	1	1	8 000.00
9	Услуги по огнезащитной обработке (субсидия 015012410)	1	3	7 500.00
10	Услуги по лабораторным исследованиям (субсидия 015012410)	1	2	96 700.00
11	Услуги по дезинфекции (субсидия 015012410)	1	1	31 600.00
12	Услуги по ТО вентиляции (субсидия 015012410)	1	1	36 000.00
13	Услуги по то холодильного гоборудования (субсидия 015012410)	1	1	130 000.00
14	Услуги по поверке приборов учета (субсидия 015012410)	1	1	50 000.00
15	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных (субсидия 015012410)	4	1	101 483.00
16	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации (субсидия 015012410)	4	1	106 770.00
17	Услуги по санитарной обработке ДОУ (субсидия 015012410)	1	1	20 361.60
18	Ремонт помещений ДОУ(015112101)	1	1	19 888.00
19	ремонт асфальтового покрытия на территории учреждения (015112062)	1	1	750 000.00
20	Санитарная обработка ДОУ(015012410)	1	1	2 880.00
21	Замена участка системы ХВС (субсидия 015112061)	1	1	10 527.00
22	Оплата содержания имущества (015012410)	1	1	162 196.38
23	Оплата содержания имуществаОплата услуг по обработки ДОУ (015012410)	1	1	3 300.00
	Итого:	x	x	**1 962 736.98**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 015012410,015112263,015112103)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 015012410		
1	Услуги по страхованию имущества	1	10 000.00
2	Услуги в области информационных технологий	2	120 000.00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников, лаб. Исследования	3	168 779.08
4	Изготовление бланков строгой отчетности	1	1 900.00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	2	250 274.00
6	Предоставление мест для стоянки а/м	1	42 000.00
7	Услуги по обучению	5	40 000.00
8	Предоставление услуг физической охраны	5	2 649 840.00
9	Услуги по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества	1	206 212.00
10	Услуги по обучению	1	50 000.00
10	Услуги по расчету пожарных рисков	1	200 000.00
11	СОУТ	1	60 179.32
12	Установка противопожарного оборуднования	1	23 000.00
	Итого по субсидии 015012410		**3 822 184.40**

Иные цели			
1	организация выдачи наборов пищевых продуктов льготникам (субсидия 015112263)	1	680 791.84
2	Монтаж пиростикеров (субсидия 015112103)	1	55 216.00
	Итого по субсидии 015112263	x	**736 007.84**

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	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин) (субсидия 015012410 КОСГУ 343)	668.65	67.3	45 000.00
2	Приобретение защитных средств(субсидия 015012410)	49994.5	100	499 945.00
3	Приобретение защитных средств(субсидия 015012410)	8600	100	80 600.00
4	Приобретение ОС для укомлектования мед кабинета (субсидия 015012410)	1	15850	15 850.00
5	Приобретение МЗ для укомлектования мед кабинета (субсидия 015012410)	1	32210	32 210.00
6	Приобретение моющих, чистящих средств и канцелярии (субсидия 015012410)	275	1000	275 000.00
7	Приобретение рецеркуляторов (субсидия 015012410)	4	25000	100 000.00
8	Приобретение продуктов питания (КВФО 5, субсидии 015112262, 015112263)	1	1107216.31	1 107 216.31
9	Приобретение пиростикеров (субсидия 015112103)	1	77600	77 600.00
	Итого:		x	**2 233 421.31**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Фонд оплаты труда (субсидии 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012511									
1	Пед. Персонал	53.8	39 769.57	16 997.42	1 674.47	21 097.68			25 675 236.19
	Итого по субсидии 015012511								**25 675 236.19**
Субсидия 015012512									

2	Административный персонал	6.8	47 487.89	31 328.32	2 977.32	13 182.25	0.00	0.00	3 875 011.84
3	Прочие сотрудники	1.8	28 796.63	15 194.36	5 824.50	7 777.77			622 007.28
6	Служащие	26.6	22 379.48	12 840.31	3 438.39	6 100.78			7 143 531.30
7	Рабочие	4.7	25 859.23	12 664.74	0	13 194.39			1 458 460.53
Итого по субсидии 015012512									**13 099 010.95**
Итого:		x		x	x	x	x	x	**38 136 535.93**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012511			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**5 648 551.96**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 648 551.96
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	**2 137 203.77**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		744 581.85
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%		51 350.47
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%)		1 341 271.45
	Итого по субсидии 015012511:	x	**7 785 755.73**
Субсидия 015012512			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**2 623 541.59**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 623 541.59
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	**1 074 118.90**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		379 871.32
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%		26 198.02
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%)		668 049.56
	Итого по субсидии 015012512:	x	**3 697 660.49**

* 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 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 015012410, 015012511, 015012512)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012511)	1 000.00	80.00	80 000.00
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012512)	1 000.00	90.00	90 000.00
	Итого:	**x**	**x**	**140 000.00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидии 015112061, 015112101)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена участка системы ХВС (субсидия 015112061)	1	1	49 081.00
2	Замена дверей на противопожаные (субсидия 015112061)	4	1	65 000.00
3	Ремонт помещений ДОУ (субсидия 015112101)	1	1	178 992.00
	Итого:	x	x	**293 073.00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 015112264)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия 015112264	1	144 780.00
1	организация выдачи наборов пищевых продуктов льготникам (субсидия 015112264)	x	**144 784.00**
	Итого:		

6.7. 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	Приобретение уличного оборудования (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	20	131996.5	2 639 930.00
2	Приобретение мебели (субсидия 015112061 КОСГУ 310)	20	4295.95	85 919.00
3	Приобретение развивающих пособий (субсидия 015012511 КОСГУ 346)	1000	500	500 000.00
	Итого:		x	**3 225 849.00**

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

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

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

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

№ 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
	квфо 2				
1	Оплата потребление электроэнергии (кфво 2, отр.код 01500000006321223)	285.55	8.5	1.03	2 500.00
	Итого по КОСГУ 223:	**x**	**x**	**x**	**2 500.00**

6.7. 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	Приобретение оргтехники (КВФО 2 косгу 310)	10	12000	120 000.00
2	Приобретение канцелярских принадлежностей (КВФО 2 КОСГУ 346)	10	333.73	33 373.24
3	Приобретение продуктов питания (КВФО 2, КОСГУ 342)	1	9385180.37	9 385 180.37
	Итого:		x	**9 538 553.61**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.С.Киуру
(расшифровка подписи)

Исполнитель | Главный бухгалтер (должность) | Компаниец А.С. (фамилия, инициалы) | 88 137 061 240 (телефон)

"19" ноября 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) М.А.Фролова (расшифровка подписи)

" 19 " 11 2020 г.