Приложение
к приказу Комитета по образованию
от "01" августа 2018 года № 130

(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Л.Г. Соломахина (расшифровка подписи)

"12" апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П. И.П.Федоренко (расшифровка подписи)

"12" апреля 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №12"
(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование органа, осуществляющего функции Главного распорядителя		Глава по БК	015
		по ОКПО	43505259
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области		по ОКАТО	41212000117
Наименование учреждения : МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12"		по ОКЕИ	383
Адрес:ЛО, Всеволожский район, п. Романовка, д.26		по ОКВ	643
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4703032194	Дата	12.04.2019
Код причины постановки на учет (КПП)	470301001		
Единица измерения: руб.			

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2. Виды деятельности учреждения

Образовательная деятельностьпо реализации образовательной программы дошкольного образования

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

Платные услуги отсутствуют

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана	66 381 783.13
в разрезе стоимости имущества:	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	66 381 783.13
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	53 521 819.99
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	12 859 963.14
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана	15 769 935.56
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 840 782.29

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним организациям: Музыкальный зал площадью 90,91 кв.м.

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования

в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	**0.00**
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0.00
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						ВСЕГО	в том числе:						
		Код ВР	Код КОСГУ				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											Всего	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	гранты (из графы 9)
1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Объем финансового обеспечения на текущий (очередной) финансовый 2019 год													
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	**1 414 006.77**	0.00	0.00	0.00	0.00	**1 414 006.77**	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	01500000000002063	X	43 602.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43 602.65	0.00	0.00
Целевые поступления	500	X	155	01500000000002063	X	21 494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21 494.69	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	1 348 909.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 348 909.43	0.00	0.00
Поступления, всего:	**100**	**X**	**X**	**X**	**X**	**71 590 689.50**	**59 939 939.00**	**0.00**	**4 009 250.50**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	**120**		**130**	**X**	**X**	**67 581 439.00**	**59 939 939.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
1.Дошкольное образование:	**121**		**130**	**X**	**X**	**59 939 939.00**	**59 939 939.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	4 767 430.00	4 767 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012511	30 591 850.00	30 591 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	9 877 029.00	9 877 029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	14 703 630.00	14 703 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по котрым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570 000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		155	01500000000002063	X	70 000.00					70 000.00		
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00
Иные цели	**150**		**150**	**X**	X	**4 009 250.50**	**0.00**	**0.00**	**4 009 250.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования"	151		152	X	015112262	1 182 110.00	0.00	0.00	1 182 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий	151		152	X	015112263	689 210.00	0.00	0.00	689 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры дошкольного образования (ремонтные работы в дошкольных	151		152	X	015112101	175 720.00	0.00	0.00	175 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по	151		152	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия	151		152	X	015112134	462 210.50	0.00	0.00	462 210.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного	151		152	X	015112103	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным,автономным учреждениям на иные цели (Развитие общественной инфраструктуры-местный бюджет)	151		152	X	015112062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции	**151**		**184**	**X**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Выплаты всего, в том числе:	**200**	**X**	**X**	**X**	X	**73 004 696.27**	**59 939 939.00**	**0.00**	**4 009 250.50**	**0.00**	**9 055 506.77**	**0.00**	**0.00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***	***100***	***X***			***49 001 690.00***	***49 001 690.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
Заработная плата	211	111	211	01500000004000211	015012411	3 166 199.00	3 166 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012511	23 204 862.00	23 204 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012512	11 233 111.00	11 233 111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	211	112	212	01500000004000212	015012411	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты пересналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000004000213	015012411	962 231.00	962 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012511	7 022 968.00	7 022 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012512	3 410 519.00	3 410 519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего:	***220***	***X***	***X***	***X***	***X***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	***230***	***X***	***X***	***X***	***X***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
Прочие расходы	231	851	291	01500000004000291	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	***260***	***X***	***X***	***X***	***X***	***24 003 006.27***	***10 938 249.00***	***0.00***	***4 009 250.50***	***0.00***	***9 055 506.77***	***0.00***	***0.00***
Услуги связи	261	244	221	01500000004000221	015012412	135 840.00	135 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	261	244	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000004000223	015012412	5 054 100.00	5 054 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	223	01500000002163223	X	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
	261	244	223	X	015112062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000004000225	015012412	1 337 365.00	1 337 365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112101	175 720.00	0.00	0.00	175 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	01500000002164225	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000004000226	015012412	3 349 724.00	3 349 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	266	01500000004000266	015012411	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012511	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012512	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	228	X	015112134	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000004000310	015012411	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000005000310	015012511	214 020.00	214 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000002163310	X	91 494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	91 494.69	0.00	0.00
	262	244	310	X	015112103	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	X	015112134	251 790.50	0.00	0.00	251 790.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	343	01500000004000343	015012411	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	344	01500000004000344	015012411	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	345	01500000004000345	015012411	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	345	X	015112134	103 180.00	0.00	0.00	103 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000004000346	015012411	332 200.00	332 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	X	015112134	67 240.00	0.00	0.00	67 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	349	01500000004000349	015012411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000005000346	015012511	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	01500000002163342	X	613 602.65	0.00	0.00	0.00	0.00	613 602.65	0.00	0.00
	262	244	342	01500000002164342	X	8 348 909.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8 348 909.43	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112262	1 182 110.00	0.00	0.00	1 182 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	262	244	342	X	015112263	689 210.00	0.00	0.00	689 210.00	0.00	0.00	0.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X										
Справочно:	**600**	X	X										
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года , всего		X	X	X	X	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0.00							
Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода (2020 год)													
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	**100**	X	X	X	X	**67 227 860.00**	**57 715 040.00**	**0.00**	**1 871 320.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	**120**		**130**	X	X	**65 356 540.00**	**57 715 040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
1.Дошкольное образование:	**121**		**130**	X	X	**57 715 040.00**	**57 715 040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат	121		131	01500000000004000	015012411	4 886 232.00	4 886 232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000005000	015012511	29 656 090.00	29 656 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	9 108 528.00	9 108 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	14 064 190.00	14 064 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	1 500.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	1 500.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	640 000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	640 000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0.00							
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	7 000 000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00
Иные цели	**150**		**180**	X	X	**1 871 320.00**	**0.00**	**0.00**	**1 871 320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация	151		183	X	015112262	1 182 110.00	0.00	0.00	1 182 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных	151		183	X	015112263	689 210.00	0.00	0.00	689 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия	151		18	X	015112078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального	151		183	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным,автономным учреждениям на иные цели (Развитие общественной инфраструктуры-местный бюджет)	151		183	X	015112062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции	**151**		**184**	X		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Выплаты всего, в том числе:	**200**	X	X	X	X	**67 227 860.00**	**57 715 040.00**	**0.00**	**1 871 320.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***	***100***	*X*			***45 935 391.00***	***45 935 391.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
Заработная плата	211	111	211	01500000004000211	015012411	3 238 427.00	3 238 427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012511	21 268 687.00	21 268 687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012512	10 741 989.00	10 741 989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	211	112	212	01500000004000212	015012411	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты пересналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000004000213	015012411	984 044.00	984 044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012511	6 438 243.00	6 438 243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012512	3 262 201.00	3 262 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего:	***220***	*X*	*X*	*X*	*X*	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	***230***	*X*	*X*	*X*	*X*	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***

	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
	231	851	291	01500000004000291	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
бот, услуг,	***260***	***X***	***X***	***X***	***X***	***21 292 469.00***	***11 779 649.00***	***0.00***	***1 871 320.00***	***0.00***	***7 641 500.00***	***0.00***	***0.00***
	261	244	221	01500000004000221	015012412	106 000.00	106 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	223	01500000004000223	015012412	4 998 870.00	4 998 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	223	01500000002163223	X	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
муществом	261	244	224	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	01500000004000225	015012412	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
мущества	261	244	225	01500000002164225	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	226	01500000004000226	015012412	2 753 658.00	2 753 658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000004000266	015012411	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нсации рме	211	111	266	01500000005000266	015012511	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012512	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000004000310	015012411	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000005000310	015012511	1 899 160.00	1 899 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
средств	262	244	310	01500000002163310	X	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
	262	244	310	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310			0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	01500000004000343	015012411	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	344	01500000004000344	015012411	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	345	01500000004000345	015012411	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000004000346	015012411	82 200.00	82 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	349	01500000004000349	015012411	274 761.00	274 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000005000346	015012511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	01500000002163342	X	570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570 000.00	0.00	0.00
	262	244	342	01500000002164342	X	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112262	1 182 110.00	0.00	0.00	1 182 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112263	689 210.00	0.00	0.00	689 210.00	0.00	0.00	0.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	**X**	**X**	**X**										
Справочно:	**600**	**X**	**X**										
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года , всего		X	X	X	X	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0.00							
Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода (2021 год)													
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	015000000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	**100**	**X**	**X**	**X**	**X**	**67 787 650.00**	**58 274 830.00**	**0.00**	**1 871 320.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	**120**		**130**	**X**	**X**	**65 916 330.00**	**58 274 830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
1.Дошкольное образование:	**121**		**130**	**X**	**X**	**58 274 830.00**	**58 274 830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	5 081 700.00	5 081 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012511	29 656 090.00	29 656 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	9 472 850.00	9 472 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	14 064 190.00	14 064 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	640 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640 000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0.00							
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00
Иные цели	**150**		**180**	**X**	**X**	**1 871 320.00**	**0.00**	**0.00**	**1 871 320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	151		183	X	015112262	1 182 110.00	0.00	0.00	1 182 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	151		183	X	015112263	689 210.00	0.00	0.00	689 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета	151		18	X	015112078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района	151		183	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным,автономным учреждениям на иные цели (Развитие общественной инфраструктуры-местный бюджет)	151		183	X	015112062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции	**151**		**184**	**X**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Выплаты всего, в том числе:	**200**	**X**	**X**	**X**	**X**	**67 787 650.00**	**58 274 830.00**	**0.00**	**1 871 320.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***	***100***	***X***			***46 106 920.00***	***46 106 920.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
Заработная плата	211	111	211	01500000004000211	015012411	3 370 000.00	3 370 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012511	21 268 687.00	21 268 687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012512	10 741 989.00	10 741 989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	211	112	212	01500000004000212	015012411	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты пересналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000004000213	015012411	1 024 000.00	1 024 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012511	6 438 243.00	6 438 243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012512	3 262 201.00	3 262 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
социальные и иные выплаты населению, всего:	***220***	*X*	*X*	*X*	*X*	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
Пособия по социальной помощи населению	221	112	262			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Социальные и иные выплаты населению	221	340	296			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	***230***	*X*	*X*	*X*	*X*	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
Прочие расходы	231	244	296			0.00							
Прочие расходы	231	851	291	01500000004000291	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	231	852	291			0.00							
Прочие расходы	231	853	291			0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	***260***	*X*	*X*	*X*	*X*	***21 680 730.00***	***12 167 910.00***	***0.00***	***1 871 320.00***	***0.00***	***7 641 500.00***	***0.00***	***0.00***
Услуги связи	261	244	221	01500000004000221	015012412	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	261	244	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000004000223	015012412	5 198 800.00	5 198 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	223	01500000002163223	X	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000004000225	015012412	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000004000226	015012412	2 864 050.00	2 864 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	266	01500000004000266	015012411	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012511	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012512	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000004000310	015012411	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000005000310	015012511	1 899 160.00	1 899 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000002163310	X	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310			0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	01500000004000340	015012411	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000004000340	015012411	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000004000340	015012411	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000004000340	015012411	82 200.00	82 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000004000340	015012411	298 700.00	298 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000005000340	015012511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000002163340	X	570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570 000.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000002164340	X	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00
	262	244	340	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	X	015112262	1 182 110.00	0.00	0.00	1 182 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	X	015112263	689 210.00	0.00	0.00	689 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	**X**	**X**	**X**										
Справочно:	**600**	**X**	**X**										
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0.00							

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Фонд оплаты труда учреждения (субсидия 015012411)

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Административный персовал	1.00	30 020.51	13 627.34	5 450.94	10 942.23	0.00	0.00	360 246.12
2	Рабочие	15.75	14 846.31	11 192.64	945.62	2 708.05	0.00	0.00	2 805 952.88
Итого:		x		x	x	x	x	x	**3 166 199.00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	696 563.78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		696 563.78
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	265 667.22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		91 819.77
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%		6 332.40
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%)		161 476.15
	Итого:		962 231.00

* 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).

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
	Итого:		x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ 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	Больничный лист за счет работодателя	800	25	20000
	Итого:	x	x	20000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун) нужд

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	7	12	247.8	20 815.20
2	Внутризоновые соединения	7	12	85.03	7 142.52
3	Повременная оплата местных	7	12	281.23	23 623.32
4	Повременная оплата	7	12	85.57	7 187.88
5	Доступ к СЭД	1	1	1631.16	1 631.16
6	Подключение и использовние сети интернет	2	12	2283.33	54 799.92
7	Услуги связи между средствами охраны и пультом УВО ГУ МВД	4	12	430	20 640.00
	Итого:	x	x	x	**135 840.00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Служебные разъезды	120	15	1 800.00
	Итого:			**1 800.00**

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата потребления	81500	8.5	1.03	713 532.50
2	Оплата потребления теплоэнергии	988.6	3245.21	1.11	3 561 239.63
3	Оплата потребления горячей воды	1300	56	1.03	74 984.00
4	Оплата потребления холодной	5700	58.33	1.03	342 455.43
5	Водоотведение	5700	61.64	1.03	361 888.44
	Итого:	x	x	x	**5 054 100.00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	4	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	4	1	36 660.00
2	Услуги по ТО систем контроля и управления	4	1	73 140.00
3	ТО УУТЭ	4	1	69 000.00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	4	1	146 731.00
5	услуги по заправке картриджей	1	5	20 000.00
6	Услуги по ремонту а/м	1	1	5 000.00
7	Услуги по измерению сопротивления изоляции	4	4	60 000.00
8	Услуги по перекатке пож. Рукавов и испытанию	1	2	20 000.00
9	Услуги по промывке систем отопления	1	1	20 000.00
10	Услуги по поверке весов	1	1	8 000.00
11	Услуги по огнезащитной обработке	1	3	7 500.00
12	Услуги по лабораторным исследованиям	1	2	96 700.00
13	Услуги по дезинфекции	1	1	31 600.00
14	Услуги по ТО вентиляции	1	1	36 000.00
15	Услуги по то холодильного гоборудования	1	1	130 000.00
16	Услуги по поверке приборов учета	1	1	50 000.00
17	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	4	1	171 000.00
18	Услуги по ТО автоматической пожарной	4	1	176 770.00
19	Противопожарные мероприятия	3	7	179 264.00
	Итого:	x	x	**1 337 365.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
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	264 888.00
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	2 274 450.00
9	Услуги по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества	1	296 212.00
10	Услуги по обучению	1	50 000.00
	Итого:	x	**3 349 724.00**

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	2	3	4
1	Приобретение горюче-смазочных материалов	568.65	67.3	45 000.00
2	Приобретение мягкого инвентаря	15000	10	60 000.00
3	Приобретение строительных материалов	200	150	30 000.00
4	Приобретение составных частей оргтехники	50	416	20 800.00
5	Приобретение канцелярских принадлежностей	1254.54	110	138 000.00
6	Приобретение картриджей	4	900	3 600.00
7	Приобретение моющих и хозяйственных средств	542	96	52 000.00
8	Приобретение электротехнических материалов	64	100	6 378.00
9	Приобретение стендов по пожарной безопасности	22	5064.64	111 422.00
10	Приобретение мебели	15	10000	150 000.00
	Итого:		x	**617 200.00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Фонд оплаты труда учреждения (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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Административны	7	36351.9	26598.88	0	9753.04			3 053 559.80
2	Пед персонал	49.45	39104.93	16721.25	3344.25	19039.43			23 204 862.00
3	Другие	2.25	29205.77	15301.58	1991.73	11912.46			788 555.69
4	Служащие	27	17711.14	12160.38	247.55	5303.21			5 738 408.96
5	Рабочие	5.25	27411.34	16711.62	0	10699.72			1 652 586.55
Итого:		x		x	x	x	x	x	**34 437 973.00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	7576354.06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7576354.06
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	х	2857132.94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1031920.37
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%		68875.95
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%)		1756336.62
	Итого:	х	**10433487**

* 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

№ 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	Больничный лист за счет работодателя	625	80	50000
2	Больничный лист за счет работодателя	600	100	60000
	Итого:	x	x	110000

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	x	x	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий ггосударственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе:	030	
Остаток средств на начало года	031	
Остаток средств на конец года	032	
Поступление	033	
Выбытие	034	

Руководитель учреждения _____ /Л.С.Киуру/
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ /А.С.Беседина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер _____ /А.С.Беседина/
(расшифровка подписи)

дата подписи : "10" апреля 2019 года
тел. (8-81370)61-240