Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" января 2020 г.

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

от "31" января 2020 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 31.01.2020 |
| по Сводному реестру | 41390166 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 41391200 |
| ИНН | 4703032194 |
| КПП | 470301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | **74 419 420.00** | **74 419 420.00** | **74 419 420.00** | **0** |
| доходы от собственности, всего | 1100 | x | x | x | 120 | 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 | 120 | 121 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | x | x | x | 130 | x | **71 974 520.00** | **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 | 15012511 | 0150000000000500 | 130 | 131 | 31 531 440.00 | 31 531 440.00 | 31 531 440.00 | 0 |
| Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги | 1220 | 130 | 15012512 | 0150000000000500 | 130 | 131 | 17 037 370.00 | 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 | 15012410 | 01500000000004000 | 130 | 131 | 15 305 710.00 | 15 305 710.00 | 15 305 710.00 | 0 |
| Доходы от родительской платы | 1240 | 130 | x | 01500000000002064 | 130 | 131 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 0 |
| Целевые поступления (удержание за питание сотрудников) | 1250 | 130 | x | 01500000000002063 | 130 | 134 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | x | x | x | 140 | x | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0 |
| в том числе: | 1310 | x | x | x | 140 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | x | x | x | 150 | x | **120 000.00** | **120 000.00** | **120 000.00** | 0 |
| в том числе целевые поступления (безвозмездные пожертвования) | 1410 | 150 | x | 01500000000002063 | 150 | 155 | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 0 |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | x | x | 180 | x | x | x | x | 0 |
| в том числе: | | x | x | x | x | x | **2 322 400.00** | **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 | 15112262 | x | 180 | 152 | 1 491 400.00 | 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 | 15112263 | x | 180 | 152 | 831 000.00 | 831 000.00 | 831 000.00 | 0 |
| **Расходы, всего** | **2000** | x | x | x | x | x | **75 759 530.34** | **74 419 420.00** | **74 419 420.00** | x |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | **51 106 021.36** | **51 106 270.00** | **51 106 270.00** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | x | 15012410 | 01500000004000211 | 111 | 211 | 3 649 270.00 | 3 649 270.00 | 3 649 270.00 | x |
| | 2111 | x | 15012511 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 22 427 320.00 | 22 427 320.00 | 22 427 320.00 | x |
| | 2112 | x | 15012521 | 01500000005000211 | 111 | 211 | 13 015 540.00 | 13 015 540.00 | 13 015 540.00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2113 | x | 15012410 | 01500000004000266 | 111 | 266 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | x |
| | 2114 | x | 15012511 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | x |
| | 2115 | x | 15012512 | 01500000005000266 | 111 | 266 | 70 000.00 | 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:<br>начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | x | 15012410 | 01500000004000213 | 119 | 213 | 1 108 120.00 | 1 108 120.00 | 1 108 120.00 | x |
| | 2142 | x | 15012511 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 6 794 042.92 | 6 794 190.00 | 6 794 190.00 | x |
| | 2143 | x | 15012512 | 01500000005000213 | 119 | 213 | 3 951 728.44 | 3 951 830.00 | 3 951 830.00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | x | x | x | 850 | x | **876 458.64** | **876 210.00** | **876 210.00** | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | x | 15012410 | 01500000004000291 | 851 | 291 | 876 210.00 | 876 210.00 | 876 210.00 | x |
| иные расходы | 2320 | x | 15012511 | 01500000005000296 | 853 | 296 | 147.08 | 0.00 | 0.00 | x |
| | 2330 | x | 15012512 | 01500000005000296 | 853 | 296 | 101.58 | 0.00 | 0.00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | x | x | **23 777 050.34** | **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 | **23 777 050.34** | **22 436 940.00** | **22 436 940.00** | x |
| из них: | x | x | x | x | x | x | | | | x |
| услуги связи | 2641 | x | 15015410 | 01500000004000221 | 244 | 221 | 137 040.00 | 137 040.00 | 137 040.00 | x |
| коммунальные услуги | 2642 | x | 15012410 | 01500000004000223 | 244 | 223 | 4 831 060.00 | 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 | 15012410 | 01500000004000225 | 244 | 225 | 993 584.00 | 993 584.00 | 993 584.00 | x |
| прочие работы, услуги | 2465 | x | 15012410 | 01500000004000226 | 244 | 226 | 3 645 426.00 | 3 645 426.00 | 3 645 426.00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | 2466 | x | 15012511 | 01500000005000310 | 244 | 310 | 1 739 930.00 | 1 739 930.00 | 1 739 930.00 | x |
| | 2467 | x | x | 01500000002163310 | 244 | 310 | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2468 | x | 15012410 | 01500000004000343 | 244 | 343 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | x |
| | 2469 | x | x | 01500000002163346 | 244 | 346 | 33 373.24 | 0.00 | 0.00 | x |
| | 2470 | x | 15012511 | 01500000005000346 | 244 | 346 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | x |
| | 2471 | x | x | 01500000002163342 | 244 | 342 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | x |
| | 2472 | x | x | 01500000002164342 | 244 | 342 | 8 806 737.10 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | x |
| | 2473 | x | 15001262 | x | 244 | 342 | 1 491 400.00 | 1 491 400.00 | 1 491 400.00 | x |
| | 2474 | x | 15112263 | x | 244 | 342 | 831 000.00 | 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:<br>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 | **23 777 050.34** | **22 436 940.00** | **22 436 940.00** | **0.00** |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | 11 268 226.37 | 11 268 226.37 | 11 268 226.37 | 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 | 12 508 823.97 | 11 168 713.63 | 11 168 713.63 | 0.00 |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 11 664 218.97 | 10 324 108.63 | 10 324 108.63 | 0.00 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 11 664 218.97 | 10 324 108.63 | 10 324 108.63 | 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 | 12 508 823.97 | 11 268 226.37 | 11 268 226.37 | 0.00 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 12 508 823.97 | 11 268 226.37 | 11 268 226.37 | 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 | 844 605.00 | 844 605.00 | 844 605.00 | 0.00 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 844 605.00 | 844 605.00 | 844 605.00 | 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 | 12 508 823.97 | 11 268 226.37 | 11 268 226.37 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | 12 508 823.97 | 11 268 226.37 | 11 268 226.37 | 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 | 31 531 440.00 |
| 2 | Субсидии на Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги | 17 037 370.00 |
| 3 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета | 15 305 710.00 |
| 4 | 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 | 1 491 400.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 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 | 831 000.00 |
| | Итого: | **66 196 920.00** |

**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**

**4.3 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** |

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

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

**Код видов расходов** 111

**Источник финансового обеспечения** Фонд оплаты труда (субсидия 015012410, 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 |
| 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 | 21 262.02 | 11 192.64 | 945.62 | 9 123.76 | 0.00 | 0.00 | 3 304 118.56 |
| | **Итого по субсидии 015012410** | | | | | | | | **3 649 270.00** |
| Субсидия 015012511 | | | | | | | | | |
| 3 | Пед. Персонал | 53.8 | 37 896.79 | 16 997.42 | 1 674.47 | 19 224.90 | | | 22 427 320.00 |
| | **Итого по субсидии 015012511** | | | | | | | | **22 427 320.00** |
| Субсидия 015012512 | | | | | | | | | |
| 4 | Административный персонал | 6.8 | 47 487.89 | 31 328.32 | 2 977.32 | 13 182.25 | 0.00 | 0.00 | 3 875 011.84 |
| 5 | Прочие струдники | 1.8 | 28 796.63 | 15 194.36 | 5 824.50 | 7 777.77 | | | 622 007.28 |
| 6 | Служащие | 26.6 | 22 117.98 | 12 840.31 | 3 438.39 | 5 839.28 | | | 7 060 060.35 |
| 7 | Рабочие | 4.7 | 25 859.23 | 12 664.74 | 0.00 | 13 194.39 | | | 1 458 460.53 |
| | **Итого по субсидии 015012512** | | | | | | | | **13 015 540.00** |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | **39 092 130.00** |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидия 015012410 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | **802 840.00** |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | | 802 840.00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | **305 280.00** |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 111 868.00 |
| 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% | | 7 299.00 |
| 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%) | | 186 113.00 |
| | **Итого по субсидии 015012410:** | x | **1 108 120.00** |
| | Субсидия 015012511 | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | **4 934 010.00** |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | | 4 934 010.00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | **1 860 032.92** |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 671 383.92 |
| 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% | | 44 855.00 |
| 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%) | | 1 143 794.00 |
| | **Итого по субсидии 015012511:** | x | **6 794 042.92** |
| | Субсидия 015012512 | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | **2 863 420.00** |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | | 2 863 420.00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | **1 088 308.44** |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 398 488.44 |
| 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% | | 26 030.00 |
| 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%) | | 663 790.00 |
| | **Итого по субсидии 015012512:** | x | **3 951 728.44** |

* 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 x гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012410) | 1 333.33 | 15.00 | 20 000.00 |
| 2 | Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012511) | 1 000.00 | 70.00 | 70 000.00 |
| 3 | Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012512) | 1 000.00 | 70.00 | 70 000.00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **160 000.00** |

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

**Код видов расходов** 291,296

**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) | 398 277.27 | 2.20 | 876 210.00 |
| 2 | компенсация сотрудникам по задержке заработной платы (субсидия 015012511, косгу 296) | 147.08 | 1.00 | 147.08 |
| 3 | компенсация сотрудникам по задержке заработной платы (субсидия 015012512, косгу 296) | 101.56 | 1.00 | 101.56 |
| | **Итого:** | | **x** | **876 458.64** |

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

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** КВФО 2, КВФО 4 (субсидия 015012410, 015012511), 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), 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 |
| 1 | Оплата потребление электроэнергии (субсидия 015012410) | 81500 | 8.5 | 1.03 | 713 532.50 |
| 2 | Оплата потребления теплоэнергии (субсидия 015012410) | 882.9 | 3154.19 | 1.11 | 3 091 183.63 |
| 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 квфо 4 субсидия 015012410 | | | | **4 831 060.00** |
| | квфо 2 | | | | |
| 7 | Оплата потребление электроэнергии (кфво 2, отр.код 01500000006321223) | 285.55 | 8.5 | 1.03 | 2 500.00 |
| | **Итого по квфо 2:** | **x** | **x** | **x** | **2 500.00** |
| | **Итого КОСГУ 223:** | **x** | **x** | **x** | **4 833 560.00** |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги по ТО систем видеонаблюдения | 4 | 1 | 36 660.00 |
| 2 | Услуги по ТО систем контроля и управления доступом | 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 измерению сопротивления изоляции | 4 | 4 | 60 000.00 |
| 6 | Услуги по перекатке пож. Рукавов и испытанию водопровода | 1 | 2 | 20 000.00 |
| 7 | Услуги по промывке систем отопления | 1 | 1 | 20 000.00 |
| 8 | Услуги по поверке весов | 1 | 1 | 8 000.00 |
| 9 | Услуги по огнезащитной обработке | 1 | 3 | 7 500.00 |
| 10 | Услуги по лабораторным исследованиям | 1 | 2 | 96 700.00 |
| 11 | Услуги по дезинфекции | 1 | 1 | 31 600.00 |
| 12 | Услуги по ТО вентиляции | 1 | 1 | 36 000.00 |
| 13 | Услуги по то холодильного гоборудования | 1 | 1 | 130 000.00 |
| 14 | Услуги по поверке приборов учета | 1 | 1 | 50 000.00 |
| 15 | Услуги по ТО приборов объектовых оконечных | 4 | 1 | 101 483.00 |
| 16 | Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации | 4 | 1 | 106 770.00 |
| | Итого: | x | x | **993 584.00** |

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

| № 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 | 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 |
| 11 | СОУТ | 1 | 83 420.92 |
| 12 | Установка противопожарного оборуднования | 1 | 23 000.00 |
| | Итого: | x | **3 645 426.00** |

### 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 горюче-смазочных материалов (бензин) (субсидия 015012410 КОСГУ 343) | 668.65 | 67.3 | 45 000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Приобретение уличного оборудования (субсидия 015012511 КОСГУ 310) | 20 | 86996.5 | 1 739 930.00 |
| 3 | Приобретение развивающих пособий (субсидия 015012511 КОСГУ 346) | 1000 | 500 | 500 000.00 |
| 4 | Приобретение оргтехники (КВФО 2 косгу 310) | 10 | 12000 | 120 000.00 |
| 5 | Приобретение канцелярских принадлежностей (КВФО 2 КОСГУ 346) | 10 | 333.73 | 33 373.24 |
| 6 | Приобретение продуктов питания (КВФО 2, КОСГУ 342) | 1 | 9406737.1 | 9 406 737.10 |
| 7 | Приобретение продуктов питания (КВФО 5, субсидии 015112262, 015112263) | 1 | 2322400 | 2 322 400.00 |
| | Итого: | | x | **14 167 440.34** |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — _____ (подпись) — Л.С.Киуру (расшифровка подписи)

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

"31" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"____" _____ 20____ г.