

Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко

(расшифровка подписи)

"04" августа 2020 г.

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

от "07" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
07.08.2020
глава по БК
015
по Сводному реестру
ИНН
9181
ИНН
4703031610
КПП
470301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Актор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	0001	x			x	x	3 573 375,30			
Остаток средств на начало года	500	130	000000000	015000000000002062	121	x	485 925,46			
Остаток средств на начало года	500	130	000000000	015000000000002063	134	x	0,00			
Остаток средств на начало года	500	130	000000000	015000000000002064	131	x	3 087 449,84			
года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления от доходов, всего	1000	100	000000000	000000000000000000	000		189 994 447,59	185 309 800,00	185 309 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000000000000000000	x	x	179 600 955,71	179 823 100,00	179 823 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	015000000000004000	x	131	36 839 545,71	37 041 690,00	37 041 690,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	015000000000005000	x	131	73 650 760.00	73 650 760.00	73 650 760.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	015000000000005000	x	131	39 630 650.00	39 630 650.00	39 630 650.00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	120	000000000	015000000000002062	x	121	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	1230	180	000000000	015000000000002062	x	189	-20 000.00	0.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	015000000000002062	x	131	4 600 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015000000000002064	x	131	23 800 000.00	23 800 000.00	23 800 000.00
	1240	130	000000000	015000000000002063	x	134	950 000.00	950 000.00	950 000.00
услуга (работа) № 1	1240	130	000000000	015000000000002063	x	135	50 000.00	50 000.00	50 000.00
услуга (работа) № 1	1410	150	000000000	000000000000000000	x	152	10 393 491.88	5 486 700.00	5 486 700.00
Целевые субсидии	1410	150	015112262	000000000000000000	x	152	4 596 700.00	4 596 700.00	4 596 700.00
Целевые субсидии	1410	150	015112263	000000000000000000	x	152	3 475 618.88	890 000.00	890 000.00
Целевые субсидии	1410	150	015112101	000000000000000000	x	152	555 670.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1410	150	015112062	000000000000000000	x	152	316 800.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1410	150	015112062	000000000000000000	x	162	433 200.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1410	150	015112103	000000000000000000	x	152	536 703.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1410	150	015112264	000000000000000000	x	152	478 800.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	x	000000000	000000000000000000	000	000	193 567 822.89	188 702 150.00	185 309 800.00
Выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	000000000000000000	000	000	121 987 180.00	121 987 180.00	121 987 180.00
Оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	9 358 125.00	9 358 125.00	9 358 125.00
Оплата труда	2110	x	015012511	01500000005000211	111	211	52 387 051.00	52 387 051.00	52 387 051.00
Оплата труда	2110	x	015012512	01500000005000211	111	211	30 335 676.00	30 335 676.00	30 335 676.00
Оплата труда	2110	x	000000000	01500000002162211	111	211	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
Оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000266	111	266	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Оплата труда	2110	x	015012511	01500000005000266	111	266	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Оплата труда	2110	x	015012512	01500000005000266	111	266	130 000.00	130 000.00	130 000.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	01500000004000266	112	266	700.00	700.00	700.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012511	01500000005000266	112	266	10 800.00	10 800.00	10 800.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012512	01500000005000266	112	266	3 600.00	3 600.00	3 600.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	0000000000	00000000000000000000	119		28 201 228.00	28 201 228.00	28 201 228.00
	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	2 826 365.00	2 826 365.00	2 826 365.00
	2141	x	015012511	01500000005000213	119	213	15 820 889.00	15 820 889.00	15 820 889.00
	2141	x	015012512	01500000005000213	119	213	9 161 374.00	9 161 374.00	9 161 374.00
	2141	x	0000000000	015000000002162213	119	213	392 600.00	392 600.00	392 600.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	290	0000000000	00000000000000000000	850		3 392 350.00	3 392 350.00	3 392 350.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	015000000004000291	851	291	3 342 350.00	3 342 350.00	3 342 350.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	0000000000	015000000002162291	851	291	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	0000000000	015000000002162291	852	291	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	2330	x	0000000000	015000000002162292	853	292	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	2600	x	0000000000	00000000000000000000	000		68 188 292.89	59 930 270.00	59 930 270.00
	2641	x	015012410	015000000004000221	244	221	450 136.00	450 136.00	450 136.00
	2641	x	0000000000	015000000002162221	244	221	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2643	x	015012410	015000000004000223	244	223	10 881 335.68	11 169 910.00	11 169 910.00
	2643	x	0000000000	015000000002162223	244	223	200 000.00	200 000.00	200 000.00
	2643	x	0000000000	015000000002163223	244	223	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	2645	x	015012410	015000000004000225	244	225	2 918 038.32	3 574 104.00	3 574 104.00
	2645	x	0000000000	015000000002162225	244	225	150 000.00	150 000.00	150 000.00
	2645	x	015112101	00000000000000000000	244	225	555 670.00	0.00	0.00
	2645	x	015112103	00000000000000000000	244	225	536 703.00	0.00	0.00
	2646	x	015012410	015000000004000226	244	226	5 797 956.56	5 960 000.00	5 960 000.00
	2646	x	0000000000	015000000002162226	244	226	2 080 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
	2646	x	015112263	00000000000000000000	244	226	2 585 618.88	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2646	x	015112264	00000000000000000000	244	226	478 800.00	0.00	0.00
	2647	x	0000000000	015000000002162227	244	227	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	2647	x	015012410	015000000004000228	244	228	480 000.00	0.00	0.00
	2647	x	015112062	00000000000000000000	244	228	299 000.00	0.00	0.00
	2648	x	015012410	015000000004000310	244	310	254 058.00	0.00	0.00
	2648	x	015012511	015000000005000310	244	310	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
	2648	x	0000000000	015000000002162310	244	310	385 925.46	200 000.00	200 000.00
	2648	x	015112062	00000000000000000000	244	310	433 200.00	0.00	0.00
	2649	x	0000000000	015000000002163342	244	342	950 000.00	950 000.00	950 000.00
	2649	x	0000000000	015000000002164342	244	342	26 387 449.84	23 300 000.00	23 300 000.00
	2649	x	015112262	00000000000000000000	244	342	4 596 700.00	4 596 700.00	4 596 700.00
	2649	x	015112263	00000000000000000000	244	342	890 000.00	890 000.00	890 000.00
	2649	x	015012410	015000000004000344	244	344	49 899.15	50 000.00	50 000.00
	2649	x	0000000000	015000000002162344	244	344	60 000.00	60 000.00	60 000.00
	2649	x	0000000000	015000000002164345	244	345	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	420 582.00	250 000.00	250 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012511	01500000005000346	244	346	2 232 020.00	2 232 020.00	2 232 020.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002162346	244	346	467 400.00	167 400.00	167 400.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002164346	244	346	400 000.00	400 000.00	400 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112062	000000000000000000	244	346	17 800.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002162349	244	349	15 000.00	15 000.00	15 000.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	68 188 292,89	59 930 270,00	59 930 270,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	x	
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	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	16 065 133,17	16 065 133,17	16 065 133,17	x	
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	52 123 159,72	43 865 136,83	43 865 136,83	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	26 484 025,71	26 484 025,71	26 484 025,71	x	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 393 491,88	5 486 700,00	5 486 700,00	x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	31 330 775,30	27 757 400,00	27 757 400,00	x	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	52 123 159,72	33 244 100,00	33 244 100,00	x	
	в том числе по году начала закупки	26510		0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
	в том числе по году начала закупки	26610		0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	годовая базовая ставка за 1 кв.м 49 700.00	709.48	100 000.00
	"Футбол для дошкольников"	за 1 кв.м 49 700.00	352.77	50 000.00
	"Развитие образования"	за 1 кв.м 49 700.00	356.71	50 000.00
	Итого:	х	х	100 000.00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	36 839 545.71
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	73 650 760.00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	39 630 650.00
	Итого:	150 120 955.71

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	1 059.00	Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.04.2017г. № 990	23 800 000.00
2	Платные услуги	1 059.00	Постановление администрации № 3655 от 28.11.2013, Постановление №1560 от 26.06.2017г.	4 600 000.00
	Итого:	х	х	28 400 000.00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Питание сотрудников	950 000.00
	Итого:	950 000.00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат по коммунальным платежам	1. Основное здание (г. Мурино, Оборонная, 16) 2. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7/1) 3. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7 корпус 4) 4. Структурное подразделение (г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4, корпус 2)	50 000.00
	Итого:	х	50 000.00

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

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

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых 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 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". Местный бюджет	4 596 700.00
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области". Местный бюджет	3 475 618.88
3	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	555 670.00
4	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
5	Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	536 703.00
6	Субсидии на иные цели на обеспечение по заявкам родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета	478 800.00
	Итого:	10 393 491.88

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

Код видов расходов	110
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет (муниципальное задание)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Машинист по стирке и ремонту одежды	9,25	13 133,93	10 103,02	0,00	3 030,91	-	-	1 457 865,79
2	Шеф-повар	5	20 682,17	13 525,36	3 099,20	4 057,61	-	-	1 240 930,08
3	Повар	11,75	18 780,97	13 525,36	1 198,00	4 057,61	-	-	2 648 116,49
4	Кухонный рабочий	13	14 985,44	10 103,02	1 851,51	3 030,91	-	-	2 337 728,02
5	Грузчик	3	12 922,00	9 940,00	0,00	2 982,00	-	-	465 192,00
6	Кастелянша	3	13 133,93	10 103,02	0,00	3 030,91	-	-	472 821,34
7	Кладовщик	4,5	13 557,77	10 429,05	0,00	3 128,72	-	-	735 471,29
Итого:			x	x	x	x	x	x	9 358 125,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком	2,00	4	50,00	700,00
Итого:		x	x	x	700,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (муниципальное задание)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (муниципальное задание)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	12	12.00	1 320.39	190 136.00
2	Интернет соединения	5	12.00	4 333.33	260 000.00
	Итого:	х	х	х	450 136.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.1	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение			
2.2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1		115 000.00
2.3	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств	1		5 000.00
3	критографической защиты информации	0		0.00
3.1	Типографские работы, услуги, всего			
3.1.1	переплетные работы			
4	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предпрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1		500 000.00
5	Иные работы и услуги, всего	8		7 763 575.44
5.1	осведетельствование лифтов	1		35 000.00
5.2	лабораторные исследования	1		170 406.00
5.3	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре	1		60 000.00
5.4	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей аппаратуры	1		190 456.56
5.6	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3		33 610.00
5.7	услуги по охране	1		4 648 484.00
5.8	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». Местный бюджет	1		2 585 618.88
5.9	Разработка планов эвакуации	1		40 000.00
	Итого:	х		8 383 575.44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг и работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы тревожной сигнализации	1.00	480 000.00
	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципальной значимости Всеволожского района за счет средств местного бюджета)	1.00	299 000.00
	Итого:	х	779 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	0		687 258.00
1.1	компьютер, принтер, МФУ			
1.2	технологическое оборудование			230 000.00
1.3	мебель			24 038.00
1.2	Оборудование для АИИС			
1.3	Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета)оборудоване для ЛВС			433 200.00
2.	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	0		5 974 981.15
2.1	запасные (сменные) части для оборудов-я, оргтехники, вычислит. техники и т.д.			
2.2	канцелярские принадлежности			
2.3	картриджи			

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (муниципальное задание)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	97 473,48	48 736,74	0,00	48 736,74	-	-	1 169 681,76
2	Главный бухгалтер	1	56 534,62	38 989,39	0,00	17 545,23	-	-	678 415,39
3	Рук. структурного подразделения	4	31 584,35	20 377,00	2 037,70	9 169,65	-	-	1 516 048,80
4	Зам. заведующего	4	67 987,73	43 863,05	4 386,31	19 738,37	-	-	3 263 410,92
5	Зав. хозяйством	4,5	17 957,16	12 384,25	0,00	5 572,91	-	-	969 686,78
6	Воспитатель	86,25	37 136,58	15 988,64	1 641,80	19 506,14	-	-	32 304 947,72
7	Старший воспитатель	3	37 513,56	16 898,00	0,00	20 615,56	-	-	1 125 406,80
8	Муз. руководитель	12	38 628,90	16 960,12	977,43	20 691,35	-	-	4 635 467,57
9	Педагог-психолог	3,5	45 434,32	18 886,00	3 507,40	23 040,92	-	-	1 590 201,20
10	Учитель-логопед	13	48 109,60	19 880,00	3 976,00	24 253,60	-	-	6 254 248,00
11	Учитель-дефектолог	3	48 772,26	19 880,00	4 638,66	24 253,60	-	-	1 463 167,80
12	Инструктор по ФИЗО	5	34 273,11	14 711,20	1 614,25	17 947,66	-	-	1 713 655,70
13	Бухгалтер	4	29 109,93	17 123,49	4 280,87	7 705,57	-	-	1 397 276,66
13	Делопроизводитель	2,5	17 452,24	10 266,03	2 566,50	4 619,71	-	-	523 567,31
14	Младший воспитатель	65	24 514,08	13 813,85	4 484,00	6 216,23	-	-	19 120 984,35
15	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	8,5	18 888,15	13 026,31	0,00	5 861,84	-	-	1 926 591,25
16	Уборщик служебных помещений	8	14 413,00	9 940,00	0,00	4 473,00	-	-	1 383 648,00
17	Дворник	9,75	14 413,00	9 940,00	0,00	4 473,00	-	-	1 686 321,00
	Итого:	x	680 196,07	x	x	x	x	x	82 722 727,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	24,00	12,00	50,00	14 400,00
	Итого:	x	x	x	14 400,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 198 999,39
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	82 722 727,00	18 198 999,39
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	6 783 263,61
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	82 722 727,00	2 398 959,08
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%*		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	82 722 727,00	165 445,45
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%)	82 722 727,00	4 218 859,08
	Итого:		24 982 263,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет (муниципальное задание)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя			330 000,00
	Итого:	x	x	330 000,00

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:	х	х	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (муниципальное задание)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (муниципальное задание)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
	Итого:			

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	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Ремонтные работы			500 000,00
	Итого:	х	х	500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	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	1,00	478 800,00
	Итого:	х	478 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			3 000 000,00
	Приобретение учебных расходов канцелярия для детей, игровое, интерактивное оборудование.			3 000 000,00
	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			
	Приобретение учебных расходов канцелярия для детей, игровое, интерактивное оборудование.			2 232 020,00
	Итого:		x	5 232 020,00

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

Код видов расходов	110
Источник финансового обеспечения	Принносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	170 000,00
2	Главный бухгалтер	1	135 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	135 000,00
3	Зам. заведующего	1	135 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	135 000,00
4	Воспитатель	2	183 700,00	0,00	0,00	0,00	-	-	183 700,00
5	Учитель-логопед	1	191 650,00	0,00	0,00	0,00	-	-	191 650,00
6	Инструктор по физизо	1	191 650,00	0,00	0,00	0,00	-	-	191 650,00
7	Бухгалтер	2	180 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	180 000,00
8	Делопроизводитель	1	113 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	113 000,00
	Итого:	x	1 300 000,00	x	x	x	x	x	1 300 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	286 000,00

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 300 000,00	286 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	106 600,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 300 000,00	37 700,00
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	1 300 000,00	2 600,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 300 000,00	66 300,00
	Итого:		392 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О

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

Код видов расходов	111		
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя		х
	Итого:		х
			0,00
			0,00

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

Код видов расходов	851		
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	Налог на имущество организаций и земельный налог		х
	Итого:		х
			5
			10 000,00
			10 000,00

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

Код видов расходов	852		
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность		

№ 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	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

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

Код видов расходов	853
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов	
Источник финансового обеспечения	

№ 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
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов	244
--------------------	-----

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Интернет соединения	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	60 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроснабжение (5 зданий)	30 339,80	4	5	6
	Итого:	х	х	х	250 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджами	3	4	5
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация			50 000,00
	Промывка и опрессовка системы отопления			30 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата работ по договорам подряда	3	4
			2 100 000,00

	Итого:	х	2 100 000,00
--	--------	---	--------------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Оплата полисов страхования лифтов		5 000,00
	Итого:	х	5 000,00

6.8. 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	5
	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			385 925,46
	Приобретение основных средств			385 925,46
	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			28 379 849,84
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			100 000,00
	Приобретение хозяйственные материалы и мощные средства (на 5 зданий)			867 400,00
	Приобретение продуктов питания			27 337 449,84
	Приобретение строительных материалов			60 000,00
	Приобретение бланков строгой отчетности			15 000,00
	Итого:	х		28 765 775,30

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
(должность)
Детский сад № 40
комбинированного
вида № 61*
Московский район
Ленинградской области

Красильникова Н.В.
(расшифровка подписи)
Новикова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись)
"04" августа 2022

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)