но, прошнуровано и

одуцпы/ листов.

Н.В. Красильникова

Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"08" октября 20 20 г.

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

от "08" октября 2020 г.

		Коды
	Дата	08.10.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	91181
	ИНН	4703031610
Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Администратор операций сектора государственного управления расходов	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода	Сумма 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	01500000000002062	121	x	485 925.46			
Остаток средств на начало года	500	130	000000000	01500000000002063	134	x	0.00			
Остаток средств на начало года	500	130	000000000	01500000000002064	131	x	3 087 449.84			
года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления от доходов, всего	**1000**	**100**	**000000000**	**000000000000000**	**000**		**192 197 800.59**	**185 309 800.00**	**185 309 800.00**	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**000000000**	**000000000000000**	**x**	**x**	**182 283 108.71**	**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	01500000000004000	x	131	39 521 698.71	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	01500000000005000	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	01500000000005000	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	01500000000002062	x	121	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
	1230	180	000000000	01500000000002062	x	189	-20 000.00	0.00	0.00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	01500000000002062	x	131	4 600 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	01500000000002064	x	131	23 800 000.00	23 800 000.00	23 800 000.00	
услуга (работа) № 1	1240	130	000000000	01500000000002063	x	134	950 000.00	950 000.00	950 000.00	
услуга (работа) № 1	1240	130	000000000	01500000000002063	x	135	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Прочие доходы, всего	**1410**	**150**	**000000000**	**00000000000000**	x	**152**	**9 914 691.88**	**5 486 700.00**	**5 486 700.00**	
Целевые субсидии	1410	150	015112262	00000000000000000	x	152	4 596 700.00	4 596 700.00	4 596 700.00	
Целевые субсидии	1410	150	015112263	00000000000000000	x	152	2 996 818.88	890 000.00	890 000.00	
Целевые субсидии	1410	150	015112101	00000000000000000	x	152	555 670.00	0.00	0.00	
Целевые субсидии	1410	150	015112062	00000000000000000	x	152	17 800.00	0.00	0.00	
Целевые субсидии	1410	150	015112062	00000000000000000	x	162	732 200.00	0.00	0.00	
Целевые субсидии	1410	150	015112103	00000000000000000	x	152	536 703.00	0.00	0.00	
Целевые субсидии	1410	150	015112264	00000000000000000	x	152	478 800.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**x**	**000000000**	**00000000000000000**	**000**	**000**	**195 771 175.89**	**185 309 800.00**	**185 309 800.00**	
Выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**000000000**	**00000000000000000**	**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	000000000	00000000000000000	119		28 201 228.00	28 201 228.00	28 201 228.00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	2 826 365.00	2 826 365.00	2 826 365.00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	01500000005000213	119	213	15 820 889.00	15 820 889.00	15 820 889.00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	01500000005000213	119	213	9 161 374.00	9 161 374.00	9 161 374.00	
На выплаты по оплате труда	2141	x	000000000	01500000002162213	119	213	392 600.00	392 600.00	392 600.00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**290**	**000000000**	**00000000000000000**	**850**		**6 074 503.00**	**3 392 350.00**	**3 392 350.00**	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	01500000004000291	851	291	6 024 503.00	3 342 350.00	3 342 350.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	000000000	01500000002162291	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	000000000	01500000002162291	852	291	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000002162292	853	292	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**000000000**	**00000000000000000**	**000**		**67 709 492.89**	**59 930 270.00**	**59 930 270.00**	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012410	01500000004000221	244	221	450 136.00	450 136.00	450 136.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	000000000	01500000002162221	244	221	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012410	01500000004000223	244	223	10 198 885.68	11 169 910.00	11 169 910.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002162223	244	223	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	000000000	01500000002163223	244	223	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	2 918 038.32	3 574 104.00	3 574 104.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	000000000	01500000002162225	244	225	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112101	00000000000000000	244	225	555 670.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112103	00000000000000000	244	225	0.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012410	01500000004000226	244	226	5 597 956.56	5 960 000.00	5 960 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	01500000002162226	244	226	2 080 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112263	00000000000000000	244	226	2 106 818.88	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112264	00000000000000000	244	226	478 800.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112103	00000000000000000	244	226	205 223.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	000000000	01500000002162227	244	227	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015012410	01500000004000228	244	228	480 000.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	x	015112062	00000000000000000	244	228	299 000.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012410	01500000004000310	244	310	1 123 358.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012511	01500000005000310	244	310	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	000000000	01500000002162310	244	310	385 925.46	200 000.00	200 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015112062	00000000000000000	244	310	433 200.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002163342	244	342	950 000.00	950 000.00	950 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002164342	244	342	26 387 449.84	23 300 000.00	23 300 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112262	00000000000000000	244	342	4 596 700.00	4 596 700.00	4 596 700.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112263	00000000000000000	244	342	890 000.00	890 000.00	890 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000344	244	344	49 899.15	50 000.00	50 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002162344	244	344	60 000.00	60 000.00	60 000.00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	000000000	01500000002164345	244	345	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	01500000004000346	244	346	433 732.00	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	00000000000000000	244	346	17 800.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015112103	00000000000000000	244	346	331 480.00	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			
				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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	67 709 492.89	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 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	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	51 644 359.72	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	10 418 892.54	10 621 036.83	10 621 036.83	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 914 691.88	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	31 310 775.30	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	51 644 359.72	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.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (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:	x	x	**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	39 521 698.71
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:	**152 803 108.71**

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:	x	x	**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) Структурное подразделение (г. Мурино, Скандинавский проезд. д.4, корпус 2)	50 000.00
	Итого:	**x**	**50 000.00**

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	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (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:	x	x	**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	39 521 698.71
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:	**152 803 108.71**

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:	x	x	**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) Структурное подразделение (г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4, корпус 2)	50 000.00
	Итого:	x	**50 000.00**

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Местный бюджет (муниципальное задание)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	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	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком	2.00	12.00	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 х 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 х 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 х гр. 4 х 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 х 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 криптографической защиты информации	1	5 000.00
3	**Типографские работы, услуги, всего**	**0**	**0.00**
3.1	переплетные работы		
4	**диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения**	**1**	**400 000.00**
5	**Иные работы и услуги, всего**	**8**	**7 868 798.44**
	осведетельствование лифтов	1	35 000.00
5.2	лабораторные исследования	1	70 406.00
5.3	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1	60 000.00
5.4	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей апаратуры	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	2 106 818.88
	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	478 800.00
5.9	Разработка планов эвакуации	1	40 000.00
6	Субсидия на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций (Установка перастикеров)	1	205 223.00
	Итого:	**x**	**8 388 798.44**

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 муниципального значения Всеволожского района за счет средств местного бюджета) установка ЛВС	1.00	299 000.00
	Итого:	**x**	**779 000.00**

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
1	**Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего**	**0**		**1 369 708.00**
1.1	компьютер, принтер, МФУ			
1.2	технологическое оборудование			
1.3	мебель			230 000.00
1.2	Оборудование для АПС			24 058.00

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения 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 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	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 х гр. 4 х 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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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 х 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 х 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 х гр. 4 х 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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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**

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Приносящая 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 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	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 ФИЗО	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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

№ 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	286 000.00

№ 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
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			20 000.00
	Итого:	**x**	**x**	**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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			20 000.00
	Итого:	**x**	**x**	**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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов **244**

	Итого:	**x**	**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 услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата полисов страхования лифтов		5 000.00
	Итого:	**x**	**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
	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			867 400.00
	Приобртение продуктов питания			27 337 449.84
	Приобртение строительных материалов			60 000.00
	Приобретение бланков строгой отчетности			15 000.00
	Итого:		x	**28 765 775.30**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Красильникова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Новикова О.В.
(расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 ___ г.

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)

" 06 " октября 20 20 г.