

Заключение Наблюдательного Совета

от 13 ноября 2020 г.

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

от 13 ноября 2020 г.

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

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Морозовский детский сад комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Утверждено

И.О. Заведующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Морозовский детский сад комбинированного вида"

(подпись)

А.Б.Савина

(расшифровка подписи)

от 13 ноября 2020 г.

Коды
Дата
13.11.20
по Сводному реестру
глава по БК
015
по Сводному реестру
ИНН
4703040357
КПП
470301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации и 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	445 241,72	0,00	0,00	0
Целевые поступления	0001	150	x	01500000000002063	x	155	38 670,00	0,00	0,00	0
Питание сотрудников	0001	130	x	01500000000002063	x	134	733,00	0,00	0,00	0
Платные услуги	0001	130	x	01500000000002062	x	131	62 381,44	0,00	0,00	0
Родительская плата	0001	130	x	01500000000002064	x	131	343 457,28	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	102 857 355,96	92 810 000,00	92 810 000,00	0
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	120	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	x	x	x	120	121	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	130	x	97 763 245,00	89 396 700,00	89 396 700,00	0,00
в том числе:										
Муниципальное здание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012511	01500000000000500	130	131	46 092 906,00	38 242 110,00	38 242 110,00	0
Муниципальное здание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	1220	130	015012512	01500000000000500	130	131	22 552 939,00	22 279 390,00	22 279 390,00	0
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	015012410	015000000000004000	130	131	16 967 400,00	16 725 200,00	16 725 200,00	0
Доходы от родительской платы	1240	130	x	01500000000002064	130	131	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	0
Доходы от платных услуг	1250	130	x	01500000000002062	130	131	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0
Целевые поступления (удержание за питание сотрудников)	1260	130	x	01500000000002063	130	134	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	150	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0
в том числе целевые поступления (безвозмездные пожертвования)	1410	150	x	01500000000002063	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0
прочие доходы, всего	1500	x	x	x	180	x	x	x	x	0
в том числе:										
		x	x	x	x	x	4 886 610,96	3 205 800,00	3 205 800,00	0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1510	150	015112262	x	180	152				0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	1520	150	015112263	x	180	152	2 394 800,00	2 394 800,00	2 394 800,00	0
Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1530	150	015112101		180	152	1 591 500,96	811 000,00	811 000,00	
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального назначения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	1540	150	015112062		180	152	278 330,00	0,00	0,00	
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	1550	150	015112264		180	152	500 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						121 980,00	0,00	0,00	
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980									
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				510					
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x				x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	103 302 597,68	92 810 000,00	92 810 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	74 230 135,00	66 105 790,00	66 105 790,00	x
	2111	x	x	01500000002162211	111	211	4 759 510,00	4 759 510,00	4 759 510,00	x
	2112	x	015012511	01500000005000211	111	211	1 597 540,00	1 597 540,00	1 597 540,00	x
	2113	x	015012512	01500000005000211	111	211	33 169 200,00	27 141 700,00	27 141 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	x	015012410	01500000004000266	111	266	17 246 940,00	17 058 940,00	17 058 940,00	x
	2115	x	015012511	01500000005000266	111	266	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x
	2116	x	015012512	01500000005000266	111	266	142 000,00	142 000,00	142 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	x	x	112	x	90 930,00	50 930,00	50 930,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x	x	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x	x	119	x	0,00	0,00	0,00	x
	2121	x	015012410	01500000004000222	112	222	0,00	0,00	0,00	x
	2122	x	015012511	01500000005000266	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2123	x	015012512	01500000005000266	112	266	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
	2142				119		1 440 630,00	1 440 630,00	1 440 630,00	x
	2150				131					x

в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2160-				134						x
	2170				139						x
	2171				139						x
	2172				139						x
	2142	x	x	01500000002162213	119	213	482 460,00	482 460,00	482 460,00	x	
	2143	x	015012511	01500000005000213	119	213	10 063 456,00	8 240 160,00	8 240 160,00	x	
	2144	x	015012512	01500000005000213	119	213	5 213 269,00	5 167 720,00	5 167 720,00	x	
	2200				300						x
	2210				320						x
	2211				321						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2220				340						x
в том числе:	2230				350						x
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме общественных выплат гражданам, кроме	2240				360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	311 180,00	294 180,00	294 180,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	01500000004000291	851	291	231 180,00	274 180,00	274 180,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				x						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410				810						x
вносы в международные организации	2420				862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430				863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				x						x
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520				831						x
иные расходы	2320	x	x	01500000002162295	853	295	80 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
	2330	x	015012512	01500000005000296	853	296	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	28 761 282,68	26 410 030,00	26 410 030,00	x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620				242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243						
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	244	x	28 761 282,68	26 410 030,00	26 410 030,00	x	
из них:	2641	x	x	x	x	x					x
услуги связи	2642	x	015012410	01500000004000221	244	221	93 900,00	49 500,00	49 500,00	x	
коммунальные услуги	2643	x	015012410	01500000004000223	244	223	4 621 280,00	5 275 280,00	5 275 280,00	x	
	2644	x	x	01500000002162223	244	223	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	
	2646	x	015112101	x	244	225	1 493 369,03	1 258 000,00	1 258 000,00	x	
	2647	x	015112062	x	244	225	278 330,00	0,00	0,00	x	
	2648	x	x	01500000002162225	244	225	500 000,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2649	x	015012410	01500000004000226	244	226	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	
	2650		015112263	x	244	226	2 568 822,00	2 522 100,00	2 522 100,00	x	
	2651		015112264	x	244	226	780 300,96			x	
	2652	x	015012511	01500000005000226	244	226	121 980,00			x	
	2653	x	015012511	01500000005000010	244	310	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	
	2654	x	015012410	01500000004000310	244	310	946 650,00	946 650,00	946 650,00	x	
	2655	x	x	01500000002162310	244	310	1 237 378,00	520 100,00	520 100,00	x	
	2656	x	x	01500000002163310	244	310	214 881,44	250 000,00	250 000,00	x	
	2657	x	015012410	01500000004000344	244	344	238 670,00	200 000,00	200 000,00	x	
							86 000,00	110 000,00	110 000,00	x	

увеличение стоимости материальных запасов	2658	x	015012410	01500000004000345	244	345	42 780,00	320 000,00	320 000,00	x
	2659	x	015012410	01500000004000346	244	346	371 750,97	175 100,00	175 100,00	x
	2660	x	x	01500000002162341	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2661	x	x	01500000002162342	244	342	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
	2662	x	x	01500000002162344	244	344	2 500,00			x
	2663	x	x	01500000002162346	244	346	225 000,00	190 000,00	190 000,00	x
	2664	x	015012511	01500000005000346	244	346	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x
	2665	x	x	01500000002163342	244	342	720 733,00	720 000,00	720 000,00	x
	2666	x	x	01500000002164342	244	342	9 173 457,28	8 830 000,00	8 830 000,00	x
	2667	x	015112262	x	244	342	2 394 800,00	2 394 800,00	2 394 800,00	x
	2668	x	015112263	x	244	342	811 000,00	811 000,00	811 000,00	x
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2669	x	x	x	400	x	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2670	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2671	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
государственными (муниципальными) учреждениями										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x	x	610	x	0,00	0,00	0,00	x
							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	х	28 761 282,68	26 410 030,00	26 410 030,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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	х	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	27 033 282,68	26 410 030,00	26 410 030,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 850 743,86	12 946 730,00	12 946 730,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	10 850 743,86	12 946 730,00	12 946 730,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4886610,96	3 205 800,00	3 205 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	4886610,96	3 205 800,00	3 205 800,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11 295 927,86	10 257 500,00	10 257 500,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	11 295 927,86	10 257 500,00	10 257 500,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	27 033 282,68	26 410 030,00	26 410 030,00	0,00
		26610	х	27 033 282,68	26 410 030,00	26 410 030,00	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 "МДСКВ" здание 1, здание 2	49 700,00	302	7 500,00
Итого:		x	x	7 500,00

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	46 092 906,00
2	Субсидии на Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	22 552 939,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	16 967 400,00
Итого:		85 613 245,00

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.
	Итого:	х	х	

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	
2	Удержание за питание сотрудников ДОУ	8 830 000,00
3	Платные услуги	720 000,00
	Итого:	2 600 000,00
		12 150 000,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

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

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 безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 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	2 394 800,00
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» за счет местного бюджета	1 591 500,96
3	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	278 330,00
	Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального назначения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	500 000,00
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	121 980,00
Итого:		4 886 610,96

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

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	Безвозмездные пожертвования денежных средств ДООУ по Договорам пожертвований	200 000,00
	Итого:	200 000,00

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

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

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

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

Код видов расходов

111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

местный, областной бюджеты 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:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	
Субсидия 015012410										
1	Административный персонал	2	18 123,98	13 525,36	541,01	4 057,61	0,00	0,00	434 975,52	
2	Рабочие	26,25	13 728,68	10 339,00	307,55	3 082,13	0,00	0,00	4 324 534,48	
Итого по субсидии 015012410									4 759 510,00	
Субсидия 015012511										
3	Пед. Персонал	65,6	42 135,67	17 787,45	1 289,75	23 058,47			33 169 200,00	
Итого по субсидии 015012511									33 169 200,00	
Субсидия 015012512										
4	Административный персонал	8	48 392,09	33 193,86	260,92	14 937,31	0,00	0,00	4 645 640,64	
5	Прочие сотрудники	2,5	27 033,36	17 109,74	2 224,27	7 699,35			811 000,80	
6	Служащие	38,5	20 262,17	13 270,34	727,38	6 264,45			9 361 122,54	
7	Рабочие	12,75	15 876,98	10 949,59	0,00	4 927,39			2 429 176,02	
Итого по субсидии 015012512									17 246 940,00	
Платные услуги										
	Педагогические работники , прочий персонал	40% от поступленных доходов							1 597 540,00	
Итого по КФО 2										1 597 540,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	56 773 190,00	

Код видов расходов

112 КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения

местный бюджет (код субсидии 015012410)

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	Служебные разъезды	180,00	2,00	28,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

Код видов расходов 112 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения областной бюджет (код субсидии 015012511, 015012512)

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	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (код субсидии 015012511)	3,00	12,00	50,00	1 600,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (код субсидии 015012512)	3,00	12,00	50,00	1 800,00
	Итого:	x	x	x	3 400,00

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения местный, областной бюджеты (код субсидии 015012410, 015012511, 015012512)

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	1 049 092,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		1 049 092,00
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	391 538,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		138 026,00
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%		9 519,00

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		243 993,00
Итого по субсидии 015012410:		x	1 440 630,00
Субсидия 015012511			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 297 224,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		7 297 224,00
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	1 074 602,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 008 264,00
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%		66 338,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 691 630,00
Итого по субсидии 015012511:		x	10 063 456,00
Субсидия 015012512			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 794 330,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		3 794 330,00
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	539 339,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		504 844,00
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%		34 495,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		879 600,00
Итого по субсидии 015012512:		x	5 213 269,00
КВФО 2 платные услуги			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	351 459,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		351 459,00
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	131 001,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		46 329,00
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%		3 195,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		

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	

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

Код видов расходов

244 КОСГУ 221, 223, 225, 226, 310, 341, 345, 346

Источник финансового обеспечения

местный, областной бюджет КВФО 2 (субсидия 015012410, 015012511)

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	226,20	5428,8
2	Внеутиризованные соединения	2	12	405,00	8162,88
3	Повременная оплата местных соединений	2	12	281,23	9720
4	Повременная оплата междугородних соединений	2	12	80,00	1920
5	Доступ к СЭД	1	1	2188,32	2188,32
6	Подключение и использование сети интернет	2	12	913,00	66480
	Итого:	х	х	х	93 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

14

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КФО 4 (субсидия 015012410), КФО 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии (субсидия 015012410)	148116	6,57	1,03	802 316,00
2	Оплата потребления теплотенергии (субсидия 015012410)	1051	2661,00	1,03	2 479 802,00
3	Оплата потребления горячей воды (субсидия 015012410)	181,4	2661,00	1,03	497 186,00
	Оплата потребление холодной воды на теплоноситель(субсидия 015012410)	1747	34,13	1,03	61 413,00
4	Оплата потребления холодной воды (субсидия 015012410)	4825	39,24	1,03	195 022,00
5	Вывоз ТКО (субсидия 015012410)	240,24	926,26	1	250 000,00
6	Водоотведение (субсидия 015012410)	6572	57,55	1,03	389 541,00
	итого квфо 4 субсидия 015012410				4 675 280,00
	квфо 2				
	Оплата потребление электроэнергии (квфо 2, отр.код 01500000006221223)	886	6,57	1,03	6000,00
7	Оплата потребление электроэнергии (квфо 2, отр.код 01500000006321223)	1108	6,57	1,03	7 500,00
	Итого по квфо 2:	x	x	x	13 500,00
	Итого КОСГУ 223:	x	x	x	4 688 780,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения			
2	Услуги по ТО узлов учета	2	2	39 600,00
3	Услуги по ТО холодильного оборудования	2	3	56 810,00
4	Услуги по ТО приборов ПАК	2	1	133 584,00
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	2	2	91 200,00
6	Услуги по промывке систем отопления	1	2	78 000,00
7	Услуги по поверке весов	1	2	96 000,00
8	Ремонтные работы (замена дверных блоков, ремонт муз. зала) код субсидии 015012410	1	1	25 000,00
9	Услуги по дезинфекции	1	3	697 641,03
10	Услуги по акрицидной обработке	1	1	38 558,40
11	Услуги по поверке приборов учета	1	1	12 975,60
12	Услуги по ТО вентиляционной системы	1	1	50 000,00
13	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	2	1	24 800,00
14	Заправка картриджей (КФО 2)	2	1	79 200,00
15	Заправка картриджей код субсидии 015012410)	2	1	16 000,00
16	Ремонтные работы (инженерные сети) КФО 5 код субсидии 015112101	2	1	16 000,00
17	Ремонтные работы (музыкальный зал) КФО 5 код субсидии 015112062	1	1	278 330,00
	Итого:	х	х	2 233 699,03

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 015012410, КФО 5)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по лабораторному исследованию воды		
2	Услуги в области информационных технологий	1	156 924,46
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников,	2	7 250,00
4	Услуги по сопровождению программы 1С и заработная плата	1	116 180,00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1	31 054,00
6	Услуги по усилению доступа к системе интернет	1	1 728 000,00
7	Услуги по обучению	1	54 039,54
8	Курсы повышения квалификации (код субсидии 015012511)	4	50 080,00
9	Услуги по контролю канала тревожного извещения	2	120 000,00
10	Услуги по утилизации отходов	1	72 000,00
11	Услуги по комплектованию сухого пайка(продовольственного)	2	31 314,00
12	Пожарные риски	1	902 480,96
13	Услуги по комплектованию сухого пайка(продовольственного)	1	200 000,00
	Итого:	х	3 591 302,96

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код субсидии 015012410, 015012511, КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

1	Приобретение медикаментов (КВФО2 платные услуги КОСГУ 341)			
2	Приобретение продуктов (КВФО 2 платные услуги КОСГУ 342)	100	100,00	10 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (КВФО 2 платные услуги КОСГУ 346)	400	70,00	28 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров (КВФО 2 платные услуги КОСГУ 346)	500	200,00	135 000,00
5	Приобретение строительных товаров (код субсидии 01512410 КОСГУ 344)	409	220,00	90 000,00
5	Приобретение строительных товаров (КВФО 2 платные услуги КОСГУ 344)	36	3000,00	86 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря (код субсидии 01512410 КОСГУ 345)	1	2500,00	2 500,00
7	Приобретение хозяйственных товаров (код субсидии 01512410 КОСГУ 346)	500	640,00	42 780,00
8	Приобретение канцелярских товаров (код субсидии 01512410 КОСГУ 346)	500	160,00	346 520,00
9	Приобретение оргтехники, оборудования, мебели (КВФО 2 КОСГУ 310)	500	190,00	25 230,97
10	Приобретение кухонного оборудования (код субсидии 01512410 КОСГУ 310)	20	27553,00	453 551,44
11	Приобретение учебного оборудования (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	7	75500,00	1 237 378,00
12	Приобретение развивающих пособий (субсидия 015012511 КОСГУ 346)	20	47332,00	946 650,00
13	Приобретение продуктов питания (КВФО 2, КОСГУ 342)	1000	1650000,00	1 650 000,00
14	Приобретение продуктов питания (КВФО 5, субсидии 015112262, 015112263)	1	9894190,28	9 894 190,28
Итого:		1	3205800,00	3 205 800,00
			x	18 153 600,69

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. Заведующего
(должность)

(подпись)

А.Б.Саввина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. Главного бухгалтера
(должность)

Шешукова Н.Б.
(фамилия, инициалы)

88 137 035 191
(телефон)

" 13 " 11 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 13 " 11 2020 г.