

Заложение Наблюдательного Совета

" 21 " декабря 2020 г.

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

от " 21 " декабря 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.

Утверждаю

И.о. Заведующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения №1 "Морозовский детский сад комбинированного вида"

(инициалы и фамилия лица, утверждающего документ)

А.Б.Саввина

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 2020 г.



Дата	Коды
21.12.2020	
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391200
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 по кодам	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 сортировщиков	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>102 354 169,82</b>	<b>92 810 000,00</b>	<b>92 810 000,00</b>	<b>0</b>
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	120	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0
в том числе:		x	x	x	x	x				0
доходы от операционной аренды	1110		120	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 задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	015012511	0150000000000500	130	131	47 199 606,00	38 242 110,00	38 242 110,00	0
Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	1220	130	015012512	0150000000000500	130	131	21 446 239,00	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	01500000000004000	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 сортировщиков)	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:		x	x	x	140	x				0
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	4 383 424,82	3 205 800,00	3 205 800,00	0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение 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	2 011 317,86	2 394 800,00	2 394 800,00	0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	1520	150	015112263	x	180	152				0
Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1530	150	015112101		180	152	1 471 796,96	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 заявлению родителей (законных представителей) сухими пайками в 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				x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>102 799 411,54</b>	<b>92 810 000,00</b>	<b>92 810 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	72 732 835,00	66 105 790,00	66 105 790,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	4 470 427,05	4 759 510,00	4 759 510,00	x
	2111	x	x	0150000002162211	111	211	1 597 540,00	1 597 540,00	1 597 540,00	x
	2112	x	015012511	01500000050000211	111	211	33 180 857,99	27 141 700,00	27 141 700,00	x
	2113	x	015012512	01500000005000211	111	211	16 391 640,92	17 058 940,00	17 058 940,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	x	015012410	01500000004000266	111	266	14 328,21	10 800,00	10 800,00	x
	2115	x	015012511	01500000005000266	111	266	177 701,19	142 000,00	142 000,00	x
	2116	x	015012512	01500000005000266	111	266	101 955,59	50 930,00	50 930,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	x	x	112	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных должностей	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	3 600,00	10 000,00	10 000,00	x
	2122	x	015012511	01500000005000266	112	266	364,00	1 600,00	1 600,00	x
	2123	x	015012512	01500000005000266	112	266	450,00	1 800,00	1 800,00	x
	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	1 341 984,74	1 440 630,00	1 440 630,00	x
	2142				119					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	0150000002162213	119	213	482 460,00	482 460,00	482 460,00		x
	2143	x	015012511	01500000005000213	119	213	10 017 332,82	8 240 160,00	8 240 160,00		x
	2144	x	015012512	01500000005000213	119	213	4 952 192,49	5 167 720,00	5 167 720,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300						x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2210				320						x
	2211				321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220				340						x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230				350						x
родителей	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
взносы в международные организации	2420				862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств 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	0150000002162295	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	29 755 396,54	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	29 755 396,54	26 410 030,00	26 410 030,00		x
из них:		x	x	x	x	x					x
услуги связи	2641	x	015015410	01500000004000221	244	221	93 900,00	49 500,00	49 500,00		x
коммунальные услуги	2642	x	015012410	01500000004000223	244	223	4 621 280,00	5 275 280,00	5 275 280,00		x
	2643	x	x	0150000002162223	244	223	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x
	2644	x	x	0150000002162223	244	223	7 500,00	7 500,00	7 500,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	1 517 249,03	1 258 000,00	1 258 000,00		x
	2646	x	015112101	x	244	225	278 330,00	0,00	0,00		x
	2647	x	015112062	x	244	225	500 000,00	0,00	0,00		x
	2648	x	x	0150000002162225	244	225	16 000,00	16 000,00	16 000,00		x
прочие работы, услуги	2649	x	015012410	01500000004000226	244	226	2 568 822,00	2 522 100,00	2 522 100,00		x
	2650		015112263	x	244	226	780 500,96				x
	2651		015112264	x	244	226	121 980,00				x
	2652	x	015012511	01500000005000226	244	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00		x
увеличение стоимости основных средств	2653	x	015012511	01500000005000310	244	310	2 053 350,00	946 650,00	946 650,00		x
	2654	x	015012410	01500000004000310	244	310	1 434 698,00	520 100,00	520 100,00		x
	2655	x	x	0150000002162310	244	310	214 881,44	250 000,00	250 000,00		x
	2656	x	x	0150000002162310	244	310	238 670,00	200 000,00	200 000,00		x
	2657	x	015012410	01500000004000344	244	344	99 110,00	110 000,00	110 000,00		x

увеличение стоимости материальных запасов	2658	x	015012410	01503061004000345	244	345	42 780,00	320 000,00	320 000,00	x
	2659	x	015012410	01500000004000346	244	346	528 040,97	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	01500000002162342	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	2 011 317,86	2 394 800,00	2 394 800,00	x
2668	x	015112263	x	244	342	691 296,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2671	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	x	x	x	<b>100</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x	x	x	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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 должности	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	% предельного значения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	29 755 396,54	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 нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	28 027 396,54	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	x	12 927 730,00	12 946 730,00	12 946 730,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 927 730,00	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	x	4383424,82	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	4383424,82	3 205 800,00	3 205 800,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 716 241,72	10 257 500,00	10 257 500,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 716 241,72	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	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	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	26600	x	28 027 396,54	26 410 030,00	26 410 030,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	28 027 396,54	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	47 199 606,00
2	Субсидии на Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	21 446 239,00
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:	x	x	

### 2.2 Доходы от компенсации затрат

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

### 2.3 Доходы по условным арендным платежам

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

### 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	2 011 317,86
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	1 471 796,96
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:	4 383 424,82

##### 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 ДОУ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	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	12 810,96	10 339,00	307,55	2 164,41	0,00	0,00				4 035 451,53
<b>Итого по субсидии 015012410</b>												<b>4 470 427,05</b>
Субсидия 015012511												
3	Пед. Персонал	65,6	42 150,48	17 787,45	1 289,75	23 073,28						33 180 857,99
<b>Итого по субсидии 015012511</b>												<b>33 180 857,99</b>
Субсидия 015012512												
4	Административный персонал	8	43 849,65	33 193,86	260,92	10 394,87	0,00	0,00				4 209 566,40
5	Прочие сотрудники	2,5	26 233,36	17 109,74	2 224,27	6 899,35						787 000,80
6	Служащие	38,5	19 572,29	13 270,34	727,38	5 574,57						9 042 397,98
7	Рабочие	12,75	15 376,97	10 949,59	0,00	4 427,38						2 352 675,74
<b>Итого по субсидии 015012512</b>												<b>16 391 640,92</b>
Платные услуги												
	Педагогические работники, прочий персонал	40% от поступлений доходов										1 597 540,00
<b>Итого по КФО 2</b>												<b>1 597 540,00</b>
<b>Итого:</b>			x	x	x	x	x	x	x			<b>55 640 465,96</b>

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	10,00	3 600,00
		Итого:	x	x	3 600,00

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)	2,00	4,00	50,00	364,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (код субсидии 015012512)	3,00	3,00	50,00	450,00
		Итого:	x	x	814,00

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	983 493,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 470 427,05	983 493,96
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	130 499,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		121 558,14

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%		8 940,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		227 991,78
<b>Итого по субсидии 015012410:</b>		x	<b>1 341 984,74</b>
Субсидия 015012511			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 299 788,76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	33 180 857,99	7 299 788,76
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	1 025 320,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		958 958,58
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%		66 361,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 692 223,76
<b>Итого по субсидии 015012511:</b>		x	<b>10 017 332,82</b>
Субсидия 015012512			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 606 161,01
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 391 640,92	3 606 161,01
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	480 057,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		447 274,50
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%		32 783,29
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		835 973,69
<b>Итого по субсидии 015012512:</b>		x	<b>4 922 192,49</b>
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%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			3 195,00
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%)			81 477,00
<b>Итого по КФО 2 платные услуги:</b>				<b>482 460,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 015012410, 015012511, 015012512)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012410)			
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012511)	1 333,33	11,00	14 328,21
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012512)	1 333,33	133,00	177 701,19
		1 333,33	75,00	101 955,59
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>293 984,99</b>

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

Код видов расходов

851,853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

местный бюджет код субсидия 015012410, платные услуги КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество (субсидия 015012410, КОСГУ 291)			
2	Иные платежи (КФО платные услуги) КОСГУ 295	124 627,00	2,20	2 311 800,00
				80 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>3 111 800,00</b>

### 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:	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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	Внеутизоновые 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:	x	x	x	93 900,00

61

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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 (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	2	2	39 600,00
2	Услуги по ТО узлов учета	2	3	56 810,00
3	Услуги по ТО холодильного оборудования	2	1	133 584,00
4	Услуги по ТО приборов ПЛК	2	2	91 200,00
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	2	78 000,00
6	Услуги по промывке систем отопления	1	2	96 000,00
7	Услуги по проверке весов	1	1	25 000,00
8	Ремонтные работы (замена дверных блоков, ремонт муз. зала) код субсидии 015012410	1	3	697 641,03
9	Услуги по дезинфекции	1	1	38 558,40
10	Услуги по акарицидной обработке	1	1	12 975,60
11	Услуги по проверке приборов учета	1	1	50 000,00
12	Услуги по ТО вентиляционной системы	2	1	48 680,00
13	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	2	1	79 200,00
14	Заправка картриджей ( КФО 2	2	1	16 000,00
15	Заправка картриджей код субсидии 015012410)	2	1	16 000,00
16	Ремонтные работы (инженерные сети) КФО 5 код субсидии 015112101	1	1	278 330,00
17	Ремонтные работы (музыкальный зал) КФО 5 код субсидии 015112062	1	1	500 000,00
	Итого:	x	x	2 257 579,03

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	1	156 924,46
2	Услуги в области информационных технологий	2	7 250,00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников,	1	116 180,00
4	Услуги по сопровождению программы 1С и заработная плата	1	31 054,00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1	1 728 000,00
6	Услуги по усилению доступа к системе интернет	1	54 039,54
7	Услуги по обучению	4	50 080,00
8	Курсы повышения квалификации (код субсидии 015012511)	2	120 000,00
9	Услуги по контролю канала тревожного извещения	1	72 000,00
10	Услуги по утилизации отходов	2	31 314,00
11	Услуги по комплектованию сухого пайка(продовольственного)	1	902 480,96
12	Пожарные риски	1	200 000,00
13	Услуги по комплектованию сухого пайка(продовольственного)		121 980,00
	Итого:	x	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 x гр. 3)
1	Приобретение медикаментов (КВФО2 платные услуги КОСГУ 341)	100	100,00	10 000,00
2	Приобретение продуктов (КВФО 2 платные услуги КОСГУ 342)	400	70,00	28 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров (КВФО 2 платные услуги КОСГУ 346)	500	200,00	135 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров (КВФО 2 платные услуги КОСГУ 346)	409	220,00	90 000,00
5	Приобретение строительных товаров (код субсидии 01512410 КОСГУ 344)	36	3000,00	99 110,00
5	Приобретение строительных товаров (КВФО 2 платные услуги КОСГУ 344)	1	2500,00	2 500,00
6	Приобретение мягкого инвентаря (код субсидии 01512410 КОСГУ 345)	500	640,00	42 780,00
7	Приобретение хозяйственных товаров (код субсидии 01512410 КОСГУ 346)	500	160,00	439 507,00
8	Приобретение канцелярских товаров (код субсидии 01512410 КОСГУ 346)	500	190,00	88 533,97
9	Приобретение оргтехники, оборудования, мебели (КВФО 2 КОСГУ 310)	20	27553,00	453 551,44
	Приобретение оборудования (код субсидии 01512410 КОСГУ 310)	22	28189,00	197 320,00
10	Приобретение кухонного оборудования (код субсидии 01512410 КОСГУ 310)	7	8969,00	1 237 378,00
11	Приобретение учебного оборудования (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	20	47332,00	946 650,00
	Приобретение учебного оборудования (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	139	7962,00	1 106 700,00
12	Приобретение развивающих пособий (субсидия 015012511 КОСГУ 346)	1000	1650000,00	1 650 000,00
13	Приобретение продуктов питания (КВФО 2, КОСГУ 342)	1	9894190,28	9 894 190,28
14	Приобретение продуктов питания (КВФО 5, субсидии 015112262, 015112263)	1	3205800,00	2 702 613,86
	Итого:		x	<b>19 123 834,55</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



  
(подпись)

А.Б.Савина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

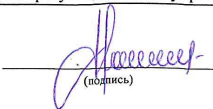
Слабья И.С.  
(фамилия, инициалы)

88 137 035 191  
(телефон)

" 21 " декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
(подпись)

М.А.Фролова  
(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 2020 г.