

Утверждаю

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Морозовский детский сад комбинированного вида"



(подпись)

Ф.Ж.Мирзоян

(расшифровка подписи)

29 июня 2020 г.

Заключение Наблюдательного Совета

" 29 " июня 2020 г.

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

от " 29 " июня 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.

Коды	Дата
	29.06.2020
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391700
ИНН	4703040357
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	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
I	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	94 344 830,96	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:		x	x	x	x	x				0
доходы от операционной аренды	1110			01500000000002063	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	89 372 700,00	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	01500000000000500	130	131				
Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	1220	130	015012512	01500000000000500	130	131	38 242 110,00	38 242 110,00	38 242 110,00	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	22 279 390,00	22 279 390,00	22 279 390,00	0
Доходы от родительской платы	1240	130	x	01500000000002064	130	131	16 701 200,00	16 725 200,00	16 725 200,00	0
Доходы от платных услуг	1250	130	x	01500000000002062	130	131	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	0
Целевые поступления (удержание за питание сотрудников)	1260	130	x	01500000000002063	130	134	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x	140	x	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0
в том числе:		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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)										
целевые поступления	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	4 764 630,96	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	2 394 800,00	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 детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1520	150	015112263	x	180	152	1 591 500,96	811 000,00	811 000,00	0
Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1530	150	015112101		180	152	278 330,00	0,00	0,00	
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	500 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980				x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				510					x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	94 790 072,68	92 810 000,00	92 810 000,00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	66 105 790,00	66 105 790,00	66 105 790,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	4 759 510,00	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	01500000005000211	111	211	27 141 700,00	27 141 700,00	27 141 700,00	x
	2113	x	015012512	01500000005000211	111	211	17 058 940,00	17 058 940,00	17 058 940,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	x	015012410	01500000004000266	111	266	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x
	2115	x	015012511	01500000005000266	111	266	142 000,00	142 000,00	142 000,00	x
	2116	x	015012512	01500000005000266	111	266	50 930,00	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 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2122	x	015012511	01500000005000266	112	266	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
	2123	x	015012512	01500000005000266	112	266	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	1 440 630,00	1 440 630,00	1 440 630,00	x
	2142				119					x
	2150				131					x
	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	8 240 160,00	8 240 160,00	8 240 160,00		x
	2144	x	015012512	01500000005000213	119	213	5 167 720,00	5 167 720,00	5 167 720,00		x
	2200				300						x
социальные и иные выплаты населению, всего											x
в том числе:											x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210				320						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211				321						x
											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220				340						x
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда											x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230				350						x
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и											x
искусства											x
родителей	2240				360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	354 180,00	294 180,00	294 180,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	01500000004000291	851	291	274 180,00	274 180,00	274 180,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320				852						x
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина											x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	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	2430				863						x
иностранных государств и международными организациями											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				x						x
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520				831						x
учреждения											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
	2600	x	x	x	x	x	28 330 102,68	26 410 030,00	26 410 030,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610				241						x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ											x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620				242						x
технологий											x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630				243						x
государственного (муниципального) имущества											x
в том числе на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	244	x	28 330 102,68	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00		x
	2642	x	015012410	01500000004000223	244	223	5 275 280,00	5 275 280,00	5 275 280,00		x
коммунальные услуги	2643	x	x	01500000002162223	244	223	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x
	2644	x	x	01500000002163223	244	223	7 500,00	7 500,00	7 500,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015012410	01500000004000225	244	225	1 258 000,00	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	01500000002162225	244	225	16 000,00	16 000,00	16 000,00		x
прочие работы, услуги	2649	x	015012410	01500000004000226	244	226	2 522 100,00	2 522 100,00	2 522 100,00		x
	2650		015112263	x	244	226	780 500,96				x
	2651	x	015012511	01500000005000226	244	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00		x
	2652	x	015012511	01500000005000310	244	310	946 650,00	946 650,00	946 650,00		x
увеличение стоимости основных средств	2653	x	015012410	01500000004000310	244	310	640 100,00	520 100,00	520 100,00		x
	2654	x	x	01500000002162310	244	310	217 381,44	250 000,00	250 000,00		x
	2655	x	x	01500000002163310	244	310	238 670,00	200 000,00	200 000,00		x
	2656	x	015012410	01500000004000344	244	344	86 000,00	110 000,00	110 000,00		x
	2657	x	015012410	01500000004000345	244	345	42 780,00	320 000,00	320 000,00		x
	2658	x	015012410	01500000004000346	244	346	332 320,00	175 100,00	175 100,00		x
	2659	x	x	01500000002162341	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00		x
	2660	x	x	01500000002162342	244	342	28 000,00	28 000,00	28 000,00		x

увеличение стоимости материальных запасов	2661	x	x	0150000002162346	244	346	225 000,00	190 000,00	190 000,00	x
	2662	x	015012511	01500000005000346	244	346	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x
	2663	x	x	0150000002163342	244	342	720 733,00	720 000,00	720 000,00	x
	2664	x	x	0150000002164342	244	342	9 173 437,28	8 830 000,00	8 830 000,00	x
	2665	x	015112262	x	244	342	2 394 800,00	2 394 800,00	2 394 800,00	x
	2666	x	015112263	x	244	342	811 000,00	811 000,00	811 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2667	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2668	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x
	2669	x	x	x	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	x	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20 21__ г. (первый год планового периода)	на 20 22__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	28 330 102,68	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	26 602 102,68	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	11 194 730,00	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	11 194 730,00	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	х	4764630,96	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	4764630,96	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	10 642 741,72	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	10 642 741,72	10 257 500,00	10 257 500,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 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, планируемым 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	26 602 102,68	26 410 030,00	26 410 030,00	0,00
		26610	х	26 602 102,68	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:	х	х	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	38 242 110,00
2	Субсидии на Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	22 279 390,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	16 701 200,00
	Итого:	77 222 700,00

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	8 830 000,00
2	Удержание за питание сотрудников ДОУ	720 000,00
3	Платные услуги	2 600 000,00
	Итого:	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	1 713 480,96
3	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	278 330,00
4	Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального назначения Всеволожского района за счет средств местного бюджета	500 000,00
	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 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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (стр. № 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012410									
1	Административный персонал	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									
Субсидия 015012511									
3	Пед. Персонал	65,6	40 777,88	17 787,45	1 289,75	21 700,68			27 141 700,00
Итого по субсидии 015012511									
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	19 855,24	13 270,34	727,38	5 857,52			9 173 120,62
7	Рабочие	12,75	15 876,98	10 949,59	0,00	4 927,39			2 429 177,94
Итого по субсидии 015012512									
Платные услуги									
	Педагогические работники, прочий персонал	40% от поступленных доходов							1 597 540,00
Итого по КФО 2									
	Итого:	x		x	x	x	x	x	50 557 690,00

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,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		243 993,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
		Итого по субсидии 015012410:	1 440 630,00
Субсидия 015012511			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 002 414,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 002 414,00
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	2 237 746,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		791 228,00
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%		54 976,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		1 391 542,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
		Итого по субсидии 015012511:	8 240 160,00
Субсидия 015012512			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 764 171,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 764 171,00
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	1 403 549,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		496 186,00
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%		34 220,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		873 143,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
		Итого по субсидии 015012512:	5 167 720,00
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,_%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			81 477,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
	Итого по КФО 2 платные услуги:	x		482 460,00

* 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)	1 333,33	8,00	10 800,00
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012511)	1 000,00	142,00	142 000,00
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 015012512)	1 000,00	50,00	50 930,00
	Итого:	x	x	203 730,00

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)	124 627,00	2,20	274 180,00
2	Иные платежи (КФО платные услуги) КОСГУ 295			80 000,00
	Итого:		x	354 180,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	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	Внеуризионовые 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	22080
	Итого:	x	x	x	49 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
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	1 002 316,00
2	Оплата потребления теплоэнергии (субсидия 015012410)	1051	2661,00	1,03	2 879 802,00
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				5 275 280,00
	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	5 288 780,00

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)

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
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 ПАК	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	516 272,00
9	Услуги по дезинфекции	1	1	38 558,40
10	Услуги по акриловой 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	24 800,00
13	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	2	1	79 200,00
14	Заправка картриджа (КФО 2	2	1	16 000,00
15	Заправка картриджа 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:		х	х	2 052 330,00

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	250 000,00
4	Услуги по сопровождению программы 1С и заработная плата	1	90 312,00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1	1 728 000,00
6	Услуги по усилению доступа к системе интернет	1	136 219,54
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
Итого:		х	3 544 580,96

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	86 000,00
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	237 320,00
8	Приобретение канцелярских товаров (код субсидии 01512410 КОСГУ 346)	500	190,00	95 000,00
9	Приобретение оргтехники, оборудования, мебели (КВФО 2 КОСГУ 310)	20	27553,00	516 051,44
10	Приобретение кухонного оборудования (код субсидии 01512410 КОСГУ 310)	7	75500,00	580 100,00
11	Приобретение учебного оборудования (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	20	47332,00	946 650,00
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	3 205 800,00
Итого:			x	17 516 891,72

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

(подпись)

Ф.Ж.Мирзоян

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Андреанова Л.Л.

(фамилия, инициалы)

88 137 035 191

(телефон)

" 29 " июня 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)

" 29 " июня 2020 г.