о,
печатью
_ листов

Подписано цифровой подписью: Волкова Эллана Ивановна
Дата: 2022.10.25 09:16:34 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2020 г.

План Финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от 25 декабря 2020 г.

		Коды
	Дата	25.12.2020
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	41390166
функции и поломочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район "Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	413D0326
	ИНН	4703156760
Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Муринский Детский сад комбинированного вида №3"	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	0000	000	000000000	015.0000.0000002.063	x	135	2 438.36			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	000000000	015.000.00000002.063		121	15 974.60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	000000000	015.000.00000002.064	x	131	265 095.98			x
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	000	015012410	015.000.00000004.000	x	131	750.00			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x					x
Доходы, всего:	**1000**	000	000000000	000.0000.0000000.000	x	000	47 221 771.96	36 583 834.10	36 583 834.10	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**000000000**	**000.0000.0000000.000**	**130**	**000**	**46 435 268.47**	**35 575 864.10**	**35 575 864.10**	x

96

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	015.0000.0000004.000	x	131	12 296 267.65	11 139 720.00	11 139 720.00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	015.0000.0000005.000	x	131	18 724 698.00	9 220 840.00	9 220 840.00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	015.0000.0000005.000	x	131	11 967 458.72	11 828 460.00	11 828 460.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	120	000000000	015.0000.0000002.063	x	121	101 460.00	101 460.00	101 460.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015.0000.0000002.064	x	131	3 339 224.02	3 279 224.02	3 279 224.02	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015.0000.0000002.063	x	135	6 160.08	6 160.08	6 160.08	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112101	000.0000.0000000.000	x	152	51 930.00			x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112262	000.0000.0000000.000	x	152	252 125.89	757 970.00	757 970.00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112263	000.0000.0000000.000	x	152	406 067.60	250 000.00	250 000.00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112264	000.0000.0000000.000	x	152	76 380.00			x
Выплаты по расходам, всего	**2000**	x	**000000000**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**000**	**47 506 030.90**	**36 583 834.10**	**36 583 834.10**	**x**
Выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000	000.0000.0000000.000	000	000	**25 640 364.42**	**20 958 560.00**	**20 958 560.00**	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	015.0000.0004000.266	111	266	3 673.44	3 750.00	3 750.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	015.0000.0005000.211	111	211	9 615 767.63	6 563 602.00	6 563 602.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012511	015.0000.0005000.266	111	266	18 245.35	20 000.00	20 000.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	015.0000.0005000.211	111	211	9 171 958.72	9 064 840.00	9 064 840.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012512	015.0000.0005000.266	111	266	19 594.28	20 000.00	20 000.00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	x	015012410	015.0000.0004000.211	111	211	459 990.56	431 106.00	431 106.00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	015.0000.0004000.222	112	222		10 000.00	10 000.00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	015.0000.0004000.226	112	226	2 244.00	3 000.00	3 000.00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012410	015.0000.0004000.212	112	212		3 000.00	3 000.00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**x**	**000000000**	**000.0000.0000000.000**	**x**	**000**	**6 348 890.44**	**4 839 262.00**	**4 839 262.00**	x

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	015.0000.0004000.213	119	213	116 454.00	113 434.00	113 434.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	015.0000.0005000.213	119	213	3 456 530.72	1 982 208.00	1 982 208.00	x
На выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	015.0000.0005000.213	119	213	2 775 905.72	2 743 620.00	2 743 620.00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**000000000**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**000**	**20 536 544.01**	**14 415 374.10**	**14 415 374.10**	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	015.0000.0002163.226	244	226	121 856.57	107 620.08	107 620.08	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	000000000	015.0000.0002164.226	244	226	3 554 320.00	3 279 224.02	3 279 224.02	x
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	x	000000000	015.0000.0002164.342	244	342	50 000.00		-	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015112101	000.0000.0000000.000	244	225	51 930.00	-	-	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	x	015012410	015.0000.0004000.221	244	221	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	x	015012410	015.0000.0004000.223	244	223	2 006 134.33	3 096 080.00	3 096 080.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	x	015012410	015.0000.0004000.225	244	225	2 230 790.74	1 861 920.00	1 861 920.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012410	015.0000.0004000.226	244	226	3 223 234.48	3 441 520.00	3 441 520.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012410	015.0000.0004000.310	244	310	1 579 473.57	300 000.00	300 000.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	015.0000.0004000.341	244	341	22 582.00	-	-	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	015.0000.0004000.345	244	345	32 999.00	-	-	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012410	015.0000.0004000.346	244	346	1 144 495.53	516 010.00	516 010.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015012511	015.0000.0005000.226	244	226	20 510.00		-	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	x	015012511	015.0000.0005000.310	244	310	3 246 770.00	655 030.00	655 030.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	x	015012511	015.0000.0005000.346	244	346	2 366 874.30	-	-	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112262	000.0000.0000000.000	244	226	252 125.89	757 970.00	757 970.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112263	000.0000.0000000.000	244	226	406 067.60	250 000.00	250 000.00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	x	015112264	000.0000.0000000.000	244	226	76 380.00		-	x
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**x**	**000000000**	**000.0000.0000000.000**	**850**	**000**	**1 329 122.47**	**1 209 900.00**	**1 209 900.00**	x
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	x	015012410	015.0000.0004000.291	851	291	1 321 446.00	1 209 900.00	1 209 900.00	x
Уплата прочих налогов, сборов	2320	x	015012410	015.0000.0004000.291	852	291	3 500.00	-	-	x
Уплата иных платежей	2330	x	000000000	015.0000.0002163.292	853	292	4 176.47	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**				**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	**4000**				**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010				610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	2020	20 536 544.01	14 415 374.10	14 415 374.10	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
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	930 960.00			
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	x	19 605 584.01	14 415 374.10	14 415 374.10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 144 833.95	10 020 560.00	10 020 560.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 144 833.95	10 020 560.00	10 020 560.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	734 573.49	1 007 970.00	1 007 970.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	734 573.49	1 007 970.00	1 007 970.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 726 176.57	3 386 844.10	3 386 844.10	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 726 176.57	3 386 844.10	3 386 844.10	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	19 605 584.01	14 415 374.10	14 415 374.10	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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 по адресу бульвар Менделева д.2, кор.3, помещение 2Н	1 239.89	81.83	101 460.00
2				
	Итого:	x	x	101 460.00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	12 296 267.65
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	18 724 698.00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	11 967 458.72
	Итого:	42 988 424.37

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	200.00	Постановление № 990 от 24.04.2017 г.	3 339 224.02
2				
	Итого:	x	x	3 339 224.02

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	6 160.08
2		
	Итого:	6 160.08

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
	Итого:	x	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	0.00

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 на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	252 125.89
2	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	51 930.00
3	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	406 067.60
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	76 380.00
	Итого:	786 503.49

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующая	1.00	78 806.31	46 356.65		32 449.66			945 675.72
2	Гл. бухгалтер	1.00	67 482.25	37 085.33	3708.53	26 688.39			809 787.00
3	Заместитель заведующего по безопасности	1.00	63 945.42	41 720.98	0	22 224.44			767 345.04
4	Заместитель заведующего по воспитательной работе	1.00	64 995.42	41 720.98	0	23 274.44			779 945.04
5	Руководитель структурного подразделения	1.00	31 584.35	20 377.00	2 037.70	9 169.65			379 012.15
6	Заведующий хозяйством	1.50	39 935.75	18 576.38		21 359.37			479 229.00
7	Бухгалтер	1.00	38 133.33	17 109.72	4 277.43	16 746.18			457 599.98
8	Делопроизводитель	1.50	30 988.24	15 399.05	6 159.62	9 429.57			371 858.88
9	Инженер	1.00	26 520.07	17 109.72	1710.97	7 699.38			318 240.86
10	Младший воспитатель	13.50	269 162.78	185 629.50	0	83 533.28			3 229 953.36
11	рабочий по компл	3.00	61 667.47	42 529.29	0	19 138.18			740 009.64
12	Уборщик служебных помещений	2.25	32 429.25	24 601.50	0	7 827.75			317 086.00
13	Дворник	1.25	18 016.25	12 425.00	0	5 591.25			216 195.00
14	Воспитатель	16.20	726 328.46	299 392.80	26480.16	182 242.50	218 213.00		6 254 759.64
15	Педагог логопед	3.00	206 400.00	59 640.00	11928	88 728.00	46 104.00		1 361 328.00
16	Педагог психолог	0.75	54 123.40	14 164.50	2832.9	25 600.00	11 526.00		378 216.88
17	Методист	0.50	9 443.00	9 443.00					24 731.80
18	Инструктор по физической культуре	1.00	59 685.00	17 395.00	1 322.00	25 600.00	15 368.00		547 172.00
19	Музыкальный руководитель	2.00	78 367.25	34 790.00	2 609.25	25 600.00	15 368.00		834 358.25
	Итого:	53.45	x	x	x	x	x	x	18 788 086.35

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 788 086.35	4 232 425.10
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 788 086.35	557 094.76
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%	18 788 086.35	38 420.33
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%)	18 788 086.35	979 718.35
	Итого:	x	6 232 436.44

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагогический персонал)	1 020.00	19.60	18 245.35
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (административный персонал)	1 020.00	19.60	19 594.28
	Итого:	**x**	**x**	**37 839.63**

* 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

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	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5

	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1	1	46 737.00
		x	x	46 737.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации педагогического состава	1	20 510.00
	Итого:	x	20 510.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	В группу- проектор, аудиомагнитолла, музыкальный центр; в музыкальный зал - компьютер, ноутбук для подключения интерактивной доски, МФУ лазерный цветной.			434 520.00
2	Средства обучения - материальные запасы, необходимые для организации учебной деятельности			200 000.00
3	Игровая мебель			1 079 975.00
	Оргтехника			303 400.00
	Игрушки, дидактические пособия			3 453 749.30
	Игрова мебель			142 000.00
	Итого:		x	5 613 644.30

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кастелянша	1.00	13 542.66	10 103.02		3 439.64			169 091.48
	Машинист по стирке	1.75	23 699.67	17 680.29		6 019.38			290 899.08
	Итого:	2.75		х	х	х	х	х	459 990.56

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд к месту командировки				
2	расходы на приобретение услуг				2 244.00
3	прочие расходы				
	Итого:	х	х	х	2 244.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	459 990.56	78 734.77
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	459 990.56	13 339.73
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%	459 990.56	919.98
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%)	459 990.56	23 459.52
	Итого:	x	116 454.00

* 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

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			3 673.44
	Итого:	x	x	3 673.44

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	60 065 727.27	2.20	1 321 446.00
	Уплата прочих налогов, сборов			3 500.00
	Итого:		х	1 324 946.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление порта	1.00	1.00	8 000.00	8 000.00
2	настройка оборудования	1.00	1.00	2 600.00	2 600.00
3	интернет		8.00	11 000.00	88 000.00
4	услуги связи		8.00	6 425.00	51 400.00
	Итого:	х	х	х	150 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1 140.00	58.69		50 836.98
2	Водоотведение	1 140.00	64.90		60 055.62
3	Электроэнергия	81 108.00	8.17		688 141.14
4	Теплоэнергия	328.60	2 208.63		694 669.06
5	ТКО	1.00	127 823.88		116 642.76
6	Управление МКД	1.00	127 823.88		395 788.77
	Итого:	х	х	х	2 006 134.33

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	1.00	1.00	54 130.00
2	Дератизация	1.00	1.00	69 950.38
3	лабораторные исследование	1.00	1.00	38 029.00
4	ТО АПС	1.00	1.00	141 409.20
5	заправка картриджей	1.00	1.00	37 600.00
6	ТО ИТП	1.00	1.00	132 000.00
7	ТО системы вентиляции	1.00	1.00	262 400.00
8	ТО оборудования	1.00	1.00	387 500.00
9	ТО ППР систем оповещения	1.00	1.00	296 300.00
10	ТО ППР поожарной сигнализации	1.00	1.00	60 000.00
11	ТО системы видеонаблюдения	1.00	2.00	360 000.00
12	ТО пожарной сигнализации	1.00	2.00	45 000.00
13	ТО систем охраны	1.00	1.00	56 000.00
14	ТО ГРЩ	1.00	1.00	50 280.00
15	Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях	1.00	1.00	5 193.00
16	Управление МКД	1.00	1.00	240 192.16
	Итого:	x	x	2 235 983.74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление услуг физической охраны, мониторинг охраны, выездной охраны	1.00	1 607 397.28
2	Услуги по обслуживанию программы 1С Зарплата кадры,1С Бухгалтерия,обновление лицензии и доп.рабочих мест, обслуживание сайта, справочные системы	1.00	364 600.00
3	Услуги периодических медицинских осмотров сотрудников	1.00	43 800.00
4	Условия труда	1.00	8 700.00
6	Лабораторные исследования	1.00	16 320.00
8	Организация питания ДОУ	1.00	1 191 626.40
9	Организация питания ДОУ	1.00	255 000.00
10	Организация питания ДОУ	1.00	77 500.00
11	Управление МКД	1.00	78 752.20
	Итого:	x	3 957 807.97

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель офисная, стеллажи	14.00	11 343.21	158 804.87
2	Орг.техника, комплектующие	10.00	40 116.70	401 167.00

3	Ламбрекен	18.00	14 539.00	261 702.00
4	Мед.оборудование	29.00	11 855.72	343 816.00
5	Металлоискатели	2.00	22 680.00	45 360.00
6	Резервные источники эл.снабжения	2.00	54 929.50	109 859.00
7	Регулируемая учебно-игровая мебель	20.00	1 667.65	33 353.00
8	Рециркуляторы	5.00	25 087.00	125 435.00
9	Канцелярские принадлежности	1.00	150 409.24	150 409.24
10	Спецодежда	1.00	32 999.00	32 999.00
11	Медицинский инвентарь	1.00	22 582.00	22 582.00
12	Средства индивидуальной защиты	1.00	227 677.92	227 677.92
13	Хозяйственный инвентарь	1.00	240 242.00	240 242.00
	Итого:		x	2 779 550.10

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x	**0.00**	x	x	x	x	x	**0.00**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	**0.00**

* 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

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

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	**0.00**

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Уплата иных платежей			4 176.47
	Итого:		x	**4 176.47**

115

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от иной, приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**x**	**0.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания в ДОУ		3 554 320.00
2	Организация питания в ДОУ		121 856.57
3			
	Итого:	**x**	**3 676 176.57**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	50	100	50 000.00
	Итого:		x	50 000.00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МДОБУ "Муринский ДСКВ № 3" (должность) — _____ (подпись) — Э.И. Волкова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.В. Кореун (фамилия, инициалы) — 8(812) 493 75 73 (телефон)

"25" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) — М.А. Фролова (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2020 г.