

Приложение
к приказу Комитета по образованию
от "01" августа 2018 года № 130

(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Александр В. Д. Прокопов
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.



ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 3"

(наименование муниципального учреждения)

на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годы

Наименование органа, осуществляющего функции

Главного распорядителя

Комитет по образованию администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области

Наименование учреждения: муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение «Сертоловский
детский сад комбинированного вида № 3» (МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ № 3»)

Адрес: 188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.
Сертолово, микрорайон Сертолово-2, Кореловский
переулок, дом 2

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4703149202

Код причины постановки на учет (КПП)

470301001

Единица измерения: руб.

Глава по
БК

015

по ОКПО

13518566

по ОКАТО

4145000000

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Дата

31.12.19

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	176 846 298,33
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	176 846 298,33
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	176 846 298,33
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	116 444 841,18
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	116 013 953,72
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	

2.2.6 увеличение стоимости основных средств	
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области	430 887,46
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	44 307,66
2.3.5 прочие услуги	5 600,00
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	253 655,40
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	127 056,40
2.3.8 прочие расходы	268,00
3. Обязательства, всего:	3 577 591,46
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	2 577 387,89
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	1 346 200,64
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	23 226,35
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	1 180 092,73
3.2.11 расчеты с кредиторами	27 868,17
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 000 203,57
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	

3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	115 923,73
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	884 279,84

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Отраслевой код	Код субсидии	а	б	в	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	гранты (из графы 9)	
			5	6	6.1	7	8	9	9.1	10		
И 2019 год												
X	X		X	1 245 787,01	568 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	677 124,73	0,00	0,00
				1 245 787,01	568 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	677 124,73	0,00	0,00
01500000000004000	015012411		X	62 599,00	62 599,00							
01500000000004000	015012412		X	506 063,28	506 063,28							
01500000000002063	X		X	260 403,21						260 403,21		
01500000000002064	X		X	416 721,52						416 721,52		
X	X		X	54 850 693,14	47 326 474,72	0,00	2 273 708,41	0,00	0,00	5 250 510,01	0,00	0,00
X	X		X	54 850 693,14	47 326 474,72	0,00	2 273 708,41	0,00	0,00	5 250 510,01	0,00	0,00
X	X		X	52 576 984,73	47 326 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 510,01	0,00	0,00
X	X		X	47 326 474,72	47 326 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01500000000004000	015012411		X	4 120 052,00	4 120 052,00							
01500000000005000	015012511		X	23 184 380,00	23 184 380,00							
01500000000004000	015012412		X	6 344 085,72	6 344 085,72							
01500000000005000	015012512		X	12 604 060,00	12 604 060,00							
01500000000004000	015012413		X	1 073 897,00	1 073 897,00							
X	X		X	5 250 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 510,01	0,00	0,00
01500000000002063	X		X	27 625,17						27 625,17		
01500000000002064	X		X	5 222 884,84						5 222 884,84		

ния) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

труда учреждений

оступления от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

всего	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)
	по должностному окладу	в том числе:				
4	5	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	
0,00		6	7			0,00
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:	х	х	х	

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:	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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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	х	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
оложс	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
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,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	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 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 Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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 платежейКод видов расходов 851,852,853Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Административный штраф	-	-	80 272,00
	Итого:		x	80 272,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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				
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	х	х	х	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:	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				
	Итого:	х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1		3	4
1	Приобретение продуктов питания	4		5 178 356,82
	Итого:	х	х	5 178 356,82

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111** Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет местного бюджета

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
1	Прочий обслуживающий	15,25	13 011,31	9 818,96	252,90	2 939,45			2 381 070,12
	Итого:	x	13 011,31	x	x	x	x	x	2 381 070,12

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

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 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	719 083,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 381 070,12	523 835,43
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	73 813,17
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 381 070,12	69 051,03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
оложс	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 381 070,12	4 762,14
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%)	2 381 070,12	121 434,58
	Итого:	x	719 083,18

* 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 населениюКод видов расходов 111

Субсидии на выполнение государственного

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания за счет местного бюджета

№ 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
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	837,225	12	10 046,70
	Итого:	x	x	10 046,70

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания за счет местного бюджета

№ 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	Налого на имущество и на землю	-	-	1 073 897,00
	Итого:		x	1 073 897,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания за счет местного бюджета

№ 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
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания за счет местного бюджета

№ 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				
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового
обеспеченияСубсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания за счет местного бюджета**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	3	12	840,00	30 240,00
2	Повременная оплата международных, междугородних	3	12	1 500,00	18 000,00
3	Подключение и использование сети Интернет	1	12	4 800,00	57 600,00
	Итого:	х	х	х	105 840,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия				1 196 986,79
2	Тепловая энергия				1 421 109,04
3	Водопотребление и водотведение				665 605,28
4	Вывоз коммунальных отходов				75 578,40
	Итого:	х	х	х	3 359 279,51

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	Техническое обслуживание кухонно-прачечного оборудования	1 здание	12	128 509,75
2	Заправка катриджей	1 здание	20	25 000,00
3	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1 здание	12	78 000,00
4	техническое обслуживание аудиодомофона	1 здание	12	78 000,00
5	техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре	1 здание	12	78 000,00
6	Зарядка огнетушителей	1 здание		30 000,00
7	Испытание пожарных кранов	1 здание	2	38 000,00
8	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1 здание	12	78 000,00
9	техническое обслуживание системы вентиляции	1 здание	12	160 000,00
10	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) Стрелец	1 здание	12	48 000,00
11	техническое обслуживание системы противодымной вентиляции	1 здание	12	60 000,00
12	техническое обслуживание лифта	1 здание	12	106 700,63
13	техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода	1 здание	12	38 000,00
14	техническое обслуживание охранной сигнализации	1 здание	12	60 000,00
15	техническое обслуживание узла учета	1 здание	12	96 000,00
16	техническое обслуживание КТС	1 здание	12	21 500,00
17	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1 здание	12	50 522,00
18	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1 здание	12	48 000,00
19	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1 здание	12	20 000,00
20	государственная проверка, паспортизация, клеймение средств измерений	1 здание	1	28 000,00
21	техническое обслуживание инженерных систем	1 здание	2	90 000,00
	Итого:	х	х	1 360 232,38

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	12	36 590,25
2	обслуживание бухгалтерских программ	12	130 098,00
3	лабораторные исследования	12	107 070,00
4	диспансеризация, мед. осмотр работников	2	154 829,75
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3	37360,00
6	услуги по охране	12	894 826,58
7	выезд наряда ГБР	12	53 698,80
8	услуги в области пожарной безопасности	12	90 000,00
9	Спецоценка условий труда	1	16 000,00
10	разработка пожарной декларации	1	30 000,00
	Итого:	x	1 550 473,38

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1		3	4
1	Строительные материалы	1	13 039,75	26 079,50
2	Электротехническое, кухонное оборудование, офисная техника и пр.	1	264 681,94	264 681,94
3	Канцелярские, хозяйственные товары, запасные части и прочие материальные запасы	1	781 689,56	781 689,56
	Итого:		x	1 072 451,00

ну финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

всего	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)
	по должностному окладу	в том числе:				
4	5	6	7	8	9	10
21 743,02	21 455,07	23,51	264,44			9 653 901,25
36 568,44	35 157,54	191,96	1 218,95			16 719 092,35
58 311,46	x	x	x	x	x	26 372 993,60

севоложский муниципальный район» Ленинградской области

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 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	7 964 644,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 372 993,59	5 802 058,59
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	817 562,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 372 993,59	764 816,81
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
оложе	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 372 993,59	52 745,99
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%)	26 372 993,59	1 345 022,67
	Итого:	x	7 964 644,06

* 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 населениюКод видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет областного бюджета

№ 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	5040,20	12	60 482,34
	Итого:	х	х	60 482,34

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет областного бюджета

№ 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет областного бюджета

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет областного бюджета

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового
обеспеченияСубсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания за счет областного бюджета**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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
1	Дидактические материалы и методические пособия	компл	544 802,00	544 802,00
2	Игровое оборудование	компл	845 518,00	845 518,00
	Итого:	х	х	1 390 320,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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:	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

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 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	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
оложс	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
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,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	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 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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		-	-	
	Итого:		x	0,00

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 (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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	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 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	х	х	х	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:	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	Ремонт помещений	-	-	138 000,00
	Итого:	х	х	138 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Расчет противопожарных рисков	1	200 000,00
	Итого:	х	200 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1		3	4
1	Приобретение продуктов питания			1 650 708,41
2	Укрепления материально-технической базы			285 000,00
	Итого:		х	1 935 708,41

**Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
1	2	3	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	18 954 742,86	21 134 502,18	20 591 572,52	18 954 742,86	19 963 547,35	20 563 947,35						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 794 597,35			6 794 597,35								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12 160 145,51	21 134 502,18	20 591 572,52	12 160 145,51	21 106 877,01	20 563 947,35						

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе:	030	
Остаток средств на начало года	031	
Остаток средств на конец года	032	
Поступление	033	
Выбытие	034	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

дата подписи
тел. (812) 456-07-42Е.Л. Катрушенко
(расшифровка подписи)А.А. Зурабиани
(расшифровка подписи)А.А. Зурабиани
(расшифровка подписи)