

Бюджетные денежные поступления, всего	1400	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе: денежные поступления (безоценочные пожертвования)	1410	150	X	X	01500000000002063	X	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:												
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплаты компенсации затрат на выполнение внутренних норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1410	150	015112262	X	X	X	152	1 021 900,00	1 021 900,00	1 021 900,00	1 021 900,00	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" подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1410	150	015112263	X	X	X	152	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0
Прочие доходы, всего	2000	X	X	X	X	X	X	56 370 992,39	54 550 800,00	54 550 800,00	54 550 800,00	X
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	X	40 776 500,00	40 176 500,00	40 176 500,00	40 176 500,00	X
в том числе:												
оплата труда	2110	X	X	X	01500000004000211	X	211	2 539 500,00	2 539 500,00	2 539 500,00	2 539 500,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	X	X	X	01500000002162211	X	211	465 000,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	X	X	X	01500000005000211	X	211	17 223 000,00	17 223 000,00	17 223 000,00	17 223 000,00	X
в том числе:												
оплата труда	2110	X	X	X	015012511	X	211	10 984 140,00	10 984 140,00	10 984 140,00	10 984 140,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	X	X	X	015012512	X	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	X	X	X	015012410	X	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
в том числе:												
оплата труда	2110	X	X	X	015012511	X	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	X	X	X	015012512	X	266	50 000,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:												
неуплата налогов	2141	X	X	X	015012410	X	213	766 960,00	766 960,00	766 960,00	766 960,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2141	X	X	X	0150000002162213	X	213	135 000,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2141	X	X	X	0150000005000213	X	213	5 185 600,00	5 185 600,00	5 185 600,00	5 185 600,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	0150000005000213	X	213	3 317 300,00	3 317 300,00	3 317 300,00	3 317 300,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	X	X	X	0150000004000291	X	291	240 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	X	X	X	0150000002162293	X	293	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	X
расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на аренду товаров, работ и услуг, всего	2640	X	X	X	X	X	X	15 354 492,39	14 135 300,00	14 135 300,00	14 135 300,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X					X
услуги связи	2641	X	X	X	015012410	X	244	158 840,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00	X
коммунальные услуги	2643	X	X	X	0150000004000223	X	223	3 004 350,00	3 004 350,00	3 004 350,00	3 004 350,00	X
прочие работы, услуги	2645	X	X	X	0150000002162223	X	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2646	X	X	X	0150000004000225	X	244	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	X
прочие работы, услуги	2646	X	X	X	0150000002162225	X	244	150 000,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2646	X	X	X	0150000004000226	X	244	2 308 920,00	2 381 900,00	2 381 900,00	2 381 900,00	X
прочие работы, услуги	2646	X	X	X	0150000002162226	X	244	80 000,00	0,00	0,00	0,00	X

увеличение стоимости основных средств	2648	x	01.501.24.10	01.500000005000310	244	310	1.445.250,00	1.445.250,00	1.445.250,00	x	
	2648	x	01.501.24.10	01.500000004000310	244	310	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	
	2648	x	x	01.500000002162310	244	310	150.000,00	0,00	0,00	x	
	2649	x	01.501.24.10	01.500000004000341	244	341	6.000,00	0,00	0,00	x	
	2649	x	01.501.24.10	01.500000004000344	244	344	9.040,00	0,00	0,00	x	
	2649	x	01.501.24.10	01.500000004000346	244	346	50.000,00	0,00	0,00	x	
	2649	x	01.501.25.11	01.500000005000346	244	346	276.000,00	276.000,00	276.000,00	x	
	2649	x	x	01.500000002162344	244	344	50.000,00	0,00	0,00	x	
	2649	x	x	01.500000002162346	244	346	160.341,63	0,00	0,00	x	
	2649	x	x	01.500000002163342	244	342	351.753,26	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	x	01.500000002164342	244	342	4.607.117,50	4.500.000,00	4.500.000,00	x	
	2649	x	x	01.500000002164346	244	346	150.000,00	0,00	0,00	x	
	2649	x	01.511.22.62	x	244	342	1.021.900,00	1.021.900,00	1.021.900,00	x	
	2649	x	01.511.22.63	x	244	342	405.000,00	405.000,00	405.000,00	x	
	2650	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2651	x	x	x	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2652	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:	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 с/бюджет	4010	x	x	x	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			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	X	15 354 492,39	15 085 300,00	15 085 300,00	0,00
	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	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	6 774 538,29	5 926 900,00	5 926 900,00	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	X	8 579 954,10	9 158 400,00	9 158 400,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	15 354 492,39	15 085 300,00	15 085 300,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	15 354 492,39	15 085 300,00	15 085 300,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	15 354 492,39	15 085 300,00	15 085 300,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	15 354 492,39	15 085 300,00	15 085 300,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления 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	24 229 850,00
2	Субсидии на муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	14 351 440,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	10 042 610,00
4	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	1 021 900,00
5	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	405 000,00
Итого:		50 050 800,00

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.
1	Кружок театральнo-изoнoнoй дeятeльнoсти "Куклoдлeи"	13	Пoстaнoвлeниe Администрaции ВМР ЛО oт 12.04.2011 г. №694	100 000,00
2	Кружок "Художественно-эстетическое воспитание"	19	Пoстaнoвлeниe Администрaции ВМР ЛО oт 12.04.2011 г. №694	80 000,00
3	Кружок "Ритмопластика"	105	Пoстaнoвлeниe Администрaции ВМР ЛО oт 12.04.2011 г. №694	800 000,00
4	Кружок "Исследовательская деятельность"	35	Пoстaнoвлeниe Администрaции ВМР ЛО oт 12.04.2011 г. №694	220 000,00
Итого:		x	x	1 200 000,00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	4 500 000,00
2	Удержание за питание сотрудников ДОУ	350 000,00
Итого:		4 850 000,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Рабочие	14,5	14 504,83	10 463,83	0,00	4 131,00	0,00	0,00	2 539 500,00			
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 539 500,00			

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	558 690,00
1.1	в том числе	2 539 500,00	558 690,00
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%		
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	208 270,00
2.1	в том числе	2 539 500,00	73 676,50
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.3	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 539 500,00	5 079,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 539 500,00	129 514,50
	Итого:	x	766 960,00

* 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. 5392; 2015 № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособие за первые три дня болезни за счет работодателя			
	Итого:	x	x	10 000,00

Код видов расходов

851

Источники финансового обеспечения

Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4 / 100)
1	Земельный налог (субсидия 015012410, коды 291)			
		3	4	5
		1 589 464,00	0,10	239 000,00
	Итого:		x	239 000,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	Абонентская плата и внутрисетевые соединения	3	4	5	6
1			12	666,7	40 000,00
2	Интернет	2	12	3000	70 000,00
3	Оплата МГ услуг и местных соединений	2	12	1250	30 000,00
4	Доступ к СЭД	1	1	4900	4 900,00
5	Передача тревожных сигналов	2	12	580,83	13 940,00
	Итого:	x	x	x	158 840,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии	10500 квт/ч	7,15		1 137 000,00
2	Оплата потребления теплоснабжения и ГВС	648 т кал	2125,6		1 355 350,00
4	Оплата потребления холодной воды	1790 м3	46,69/65/54		382 000,00
5	Вывоз ТКО	0,402	874,75		130 000,00
	Итого:				3 004 350,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа	3	4	5
2	Промывка системы отопления	2		35 000,00
3	Техническое обслуживание вучонного оборудования	2		45 000,00
4	Техническое обслуживание АПС	2		99 240,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения	2		145 200,00
6	Техническое обслуживание узла учета	2		85 000,00
7	Дератизация, дезинсекция	2		90 000,00
8	Зарплата ответственных	2		15 000,00
9	Измерение сопротивления	2		5 000,00
10	Организационная обработка	2		40 000,00
11	Испытание противопожарного водоснабжения	2		90 000,00
12	Ремонт нефинансовых активов	2		22 000,00
	Итого	x	x	900 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по охране	2	
2	Дистансирование	1	1 861 920,00
3	Лабораторные исследования	1	130 000,00
4	Прочие услуги	1	136 000,00
	Итого:	х	181 000,00
			2 308 920,00

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	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	5	10 000,00	50 000,00
2	Медицинские (КОСГУ 341)	100	60,00	6 000,00
3	Строительные материалы (КОСГУ 344)	100	90,40	9 040,00
4	Канцтовары, хозяйства (КОСГУ 346)	120	416,67	50 000,00
7	Приобретение продуктов питания (КВФО 5, КОСГУ 342, субсидии 01.51.12.262)	1		1 021 900,00
8	Приобретение продуктов питания (КВФО 5, КОСГУ 342, субсидии 01.51.12.263)	1		405 000,00
	Итого:	х		1 541 940,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012511									
1	Педагогический персонал	37,3	38 478,55	19 100,55	3 848,00	15 530,00			17 223 000,00
Итого по субсидии 015012511									
Субсидия 015012512									
1	Прочий персонал	36,75	24 907,35	16 130,35	1 567,00	7 210,00	0,00	0,00	10 984 140,00
Итого по субсидии 015012512									
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	28 207 140,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		3 789 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		17 223 000,00	3 789 000,00
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		1 396 600,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		17 223 000,00	483 850,00
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%		17 223 000,00	34 450,00
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%)		17 223 000,00	878 300,00
Итого по субсидии 015012511:		x		5 185 600,00

		Субсидия 015012512	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 416 500,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 984 140,00	2 416 500,00
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	900 800,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 984 140,00	318 650,00
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%	10 984 140,00	21 950,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 984 140,00	560 200,00
Итого по субсидии 015012512:		х	3 317 300,00

* 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)

Код видов расходов

266

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	Пособие за первые три дня болезни за счет работодателя (субсидия 015012511)	2 500,00	40,00	100 000,00
2	Пособие за первые три дня болезни за счет работодателя (субсидия 015012512)	2 500,00	20,00	50 000,00
Итого:		х	х	150 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

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	Приобретение основных средств (субсидия 015012511 КОСТУ 310) - учебные расходы			1 445 250,00
2	Приобретение развивающих пособий (субсидия 015012511 КОСТУ 346) - учебные расходы	276	1 000,00	276 000,00
Итого:		х	х	1 721 250,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический и прочий персонал	6	9 685,50	6 685,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	465 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	465 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	102 300,00
1.1	по ставке 22,0%	465 000,00	102 300,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	32 700,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8 055,00
2.1	в том числе:	465 000,00	8 055,00
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	465 000,00	930,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	465 000,00	23 715,00
	Итого:	x	135 000,00

* 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).

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Оплата пеней, штрафов	2	3	5
		500,00	4	2,00
			Итого:	1 000,00
			х	1 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

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	4	5	6
		3	4	5	6
		Итого:	х	х	0,00

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		3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	0,402	874,75	5	20 000,00
				Итого:	20 000,00

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	4	5
1	Ремонт нефинансовых активов	3	4	150 000,00
		Итого:	х	150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	3	60 000,00
2	Прочие услуги	х	20 000,00
Итого:		х	80 000,00

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	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	15	10 000,00	150 000,00
2	Строительные материалы (КОСГУ 344)	100	500,00	50 000,00
3	Кантпоавары, хогтовары (КОСГУ 346/2162)	120	1 336,18	160 341,63
4	Кантпоавары, хогтовары (КОСГУ 346/2164)	120	1 250,00	150 000,00
5	Приобретение продуктов питания (КВФО 2, КОСГУ 342, родительская плата)	1		4 607 117,50
6	Приобретение продуктов питания (КВФО 2, КОСГУ 342, целевые поступления)	1		351 733,26
Итого:		х		5 469 197,39

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.В. Виноградова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.С. Кирилкина
в.фамилия, инициалы

8(81370) 30-186
(телефон)

"13" января 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)

"13" " 01" 2020 г.