

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации

Муниципальный округ "Ведлово" в федерации

Муниципальный район "Ленинградский район ДЮ

(инициативное добровольное территориальное сообщество)

И.П. Федосенко (подпись)

(инициалы, фамилия, дата)

04.02.2020

по Сводному расчету

глава по БК

по Сводному расчету

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

от "04" февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию МО "Ведловский муниципальный район ДЮ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Наименование подкатегории, Код строки, Аналитический код, Код субсидии, Отраслевой код, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Классификатор операций сектора государственного управления расходов, Сумма (на 20 20 г., на 20 21 г., на 20 22 г.), за пределами планового периода.

Начисления на выплаты по оплате труда, 113 Педагогический персонал												
Начисления на выплаты по оплате труда, 113 АУП и прочие персонал												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2141	x	01.5012511	01.500000005000213	119	213	6570925,00	6570925,00	6570925,00			
	2141	x	01.5012512	01.50000005000213	119	213	6058405,00	6058405,00	6058405,00			
	2300				880		50000,00	50000,00	50000,00			x
наименование (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	x	01.5012410	01.50000004000291	882	291	50000,00	50000,00	50000,00			x
расходы на оплату труда, всего	2640				x		3779647,94	3779647,94	3779647,94			
прочие выплаты, всего	2640				244		3779647,94	3779647,94	3779647,94			
на инв.	2641	x	01.5012410	01.50000004000221	244	221	367041,98	350000,00	350000,00			
Оплата услуг связи	2643	x	01.5012410	01.50000004000223	244	223	6810850,00	6810850,00	6810850,00			
Коммунальные услуги	2645	x	01.5012410	01.50000004000225	244	225	5053651,10	4599370,00	4599370,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	x	01.5012410	01.50000004000226	244	226	9308816,92	9289050,00	9289050,00			
Прочие работы, услуги	2646	x	01.5112262	0000000000000000	244	226	2277690,00	2277690,00	2277690,00			
Прочие работы, услуги, 262	2646	x	01.5112263	0000000000000000	244	226	500000,00	500000,00	500000,00			
Прочие работы, услуги, 263	2646	x	000000000	01.50000004000226	244	226	9755699,94	9755699,94	9755699,94			
Розничная плата	2647	x	01.5012410	01.50000004000228	244	228	17688,00	17688,00	17688,00			
Работы, услуги, для целей капитальных вложений	2648	x	01.5012410	01.50000004000310	244	310	258910,00	500000,00	500000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	01.5012511	01.50000005000310	244	310	1000000,00	1000000,00	1000000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2649	x	01.5012410	01.50000004000346	244	346	2500000,00	5000000,00	5000000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	01.54012511	01.50000005000346	244	346	2199300,00	2199300,00	2199300,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисла 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)	
				5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	37799647,94	37799647,94	37799647,94	
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. 1632; 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	19103463,25			
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	28043948,94	28043948,94	28043948,94	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	28043949,94	28043949,94	28043949,94	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
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				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	9755699,00	9755699,00	9755699,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	37799647,94	37799647,94	37799647,94	
	в том числе по году начала закупки:	26510		37799647,94	3779647,94	3779647,94	
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 оказания услуг (выполнения работ)

1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения или 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 (015012410)	23 638 260,00
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 (015012511)	31 959 380,00
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 (015012512)	26 334 910,00
Итого:		81 932 550,00

1.2 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	501		9 600 595,00
Итого:		х	х	9 600 595,00

2. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

2.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
4	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 средств местного бюджета	500 000,00
5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	2 277 690,00
Итого:		2 777 690,00

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

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

Код видов расходов

015012410, 015112262, 015112263

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Машинист по стирке белья	5,0	15 406,55	10 103,02	2 272,63	3 030,90			924 393,00
2	Кастелянша	2,50	8 587,56	5 051,51	2 020,60	1 515,45			257 627,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	1 182 020,00

1.2. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		223 620,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		29 477,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		2 033,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		51 840,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	306 970,00

* 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
1	Оплата больничных листов п(срвые три дня за счет средств работодателя)			50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

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
1	Налоги, пошлины, сборы			50 000,00
	Итого:		x	50 000,00

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

Код видов расходов _____

015012410, 015112262, 015112263

Источник финансового обеспечения _____

Местный бюджет _____

4.1. 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	Оплата услуг связи	4,00	12,00	29 166,00	367 041,98
	Итого:	x	x	x	367 041,98

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		3	4	5
1	Приобретение мебели для кабинетов, компьютерного оборудования	2,00	129 455,00	258 910,00
2	Приобретение штампов, печатей, хозяйственных товаров, канцелярских товаров	2,00	250 000,00	250 000,00
	Итого:		х	508 910,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

015012511,015012512

Код видов расходов

Областной бюджет

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заведующий	1,00	78 459,69	38 748,44		11 624,53			1 441 516,28	
2	Главный бухгалтер	1,00	50 841,42	30 999,75		9 299,63			1 010 097,04	
3	Руководитель структурного подразделения	3,00	120 899,04	30 999,75		9 299,93			1 450 788,48	
4	Заведующий хозяйством	4,00	61 903,76	11 904,57		3 571,37			742 845,12	
5	Заместитель Заведующего по ВР	2,00	98 605,13	37 925,05		11 377,52			1 183 261,56	
6	Заместитель Заведующего по безопасности	1,00	32 868,37	25 283,36		7 585,01			394 420,44	
7	Воспитатель	46,00	1 538 355,00	16 721,25		-16 721,25			20 460 260,00	
8	Музыкальный Руководитель	6,25	208 684,56	15 288,00		18 101,53			2 504 214,72	
9	Инструктор по физической культуре	3,00	100 900,80	15 288,00		18 345,60			1 210 809,60	
10	Бухгалтер	2,50	53 452,82	16 447,02		4 934,11			641 433,84	
11	Демпроисводитель	1,00	18 460,00	14 200,00		4 260,00			221 520,00	
12	Младший воспитатель	37,50	628 838,44	12 899,25		3 869,78			848 885,76	
13	Рабочий по комплексовому обслуживанию зданий	5,00	70 740,48	10 883,15		3 264,95			1 117 935,00	
14	Уборщик служебных помещений	7,50	93 161,25	9 555,00		2 866,50			447 174,00	
15	Дворник	3,00	37 264,50	9 555,00		2 866,50			42 315 660,00	
Итого:		x		x	x	x	x	x		

1.2. 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%		8 370 940,76
	по ставке 10,0%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 444 351,28
2	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		430 644,92
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		1 383 393,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	12 629 330,00
	Итого:		

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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)
	2	3	4	5
1	Оплата больничных листов (первые три дня за счет средств работодателя), педагогический персонал			100 000,00
	Оплата больничных листов (за счет средств работодателя), АУП и прочий персонал			50 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

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

Код видов расходов

015012511, 015012512

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

3.1. 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 интерактивного и обучающего оборудования по ФГОС, демонстрационных стендов, технических средств обучения, мультимедийного и музыкального оборудования, ноутбуков, проекторов, экранов к проектору, мебели для организации учебно-образовательного процесса, оборудования для развития сенсорики, спортивного инвентаря музыкальных инструментов	5,00	200 000,00	1 000 000,00
2	Приобретение средств обучения для индивидуальной работы обучающихся, дидактических пособий, методической и художественной литературы по ФГОС, игршек, методических наглядных пособий	5,00	439 860,00	2 199 300,00
	Итого:		х	3 199 300,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов _____

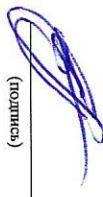
Источник финансового обеспечения _____

Родительская плата _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата услуг по организации питания детей	3	9 755 699,94
		1,00	
	Итого:	x	9 755 699,94

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(подпись)



(подпись)

К. Е. Бесов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

БУХГАЛТЕР
(должность)

К. Е. Кулакова
(фамилия, инициалы)

8(81370)43411
(телефон)

" _____ " _____ 20__ 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)

" 09 " февраля 2022 г.