

Утверждено
Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)



Федоренко Л.П.
(расшифровка подписи)

02 июня 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 20 21 г. и плановый 22 и 20 23 годов)

от " 07 июня 20 21 г

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» г. Всеволожска

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
07.06.2021
41390166
015
41391197
4703032081
470301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	696 069,55			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0001	131	130		01500000000002062	39 245,95			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0001	134	130		01500000000002063	47 902,96			
Доходы от операционной аренды	0001	121	120		01500000000002063	6 237,74			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0001	131	130		01500000000002064	602 682,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	120 047 829,22	115 086 000,00	115 086 000,00	
в том числе:	1100	120	121	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	121	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
в том числе:	1110	120	121	x	01500000000002063	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	01500000000002063	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	116 483 353,00	112 371 350,00	112 371 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	x	x	103 353 353,00	99 241 350,00	99 241 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	18 024 773,00	17 992 770,00	17 992 770,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000000500	61 704 610,00	57 624 610,00	57 624 610,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	01500000000000500	23 623 970,00	23 623 970,00	23 623 970,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	x	01500000000002062	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

Принято, прошито, прошито, прошито

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение затрат питания)	1240	130	134	x	01500000000002063	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата)	1240	130	131	x	01500000000002064	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	x	x	3 556 476,22	2 706 650,00	2 706 650,00	
в том числе									
Целевые субсидии	1410	150	152	015112262	x	2 010 500,00	1 005 250,00	1 005 250,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112263	x	1 262 144,00	1 701 400,00	1 701 400,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112101	x	283 832,22			
Целевые субсидии	1410	150	152	015112103	x	-			
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	120 743 898,77	115 086 000,00	115 086 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	84 613 530,00	84 613 530,00	84 613 530,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 678 225,81	4 703 225,81	4 703 225,81	x
оплата труда	2110	111	211	015012511	0150000005000211	41 040 138,25	41 240 138,25	41 240 138,25	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	0150000005000211	18 005 245,77	18 075 245,77	18 075 245,77	x
оплата труда	2110	111	211	x	01500000002162211	650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	50 000,00	25 000,00	25 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	500 000,00	300 000,00	300 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	160 000,00	90 000,00	90 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x		19 529 920,17	19 529 920,17	19 529 920,17	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 420 374,19	1 420 374,19	1 420 374,19	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000050000213	12 454 521,75	12 454 521,75	12 454 521,75	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000050000213	5 458 724,23	5 458 724,23	5 458 724,23	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	x	015000000002162213	196 300,00	196 300,00	196 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	887 003,00	855 000,00	855 000,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	01500000004000291	852 003,00	820 000,00	820 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	x	01500000002162291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	x	01500000002162292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	x	01500000002162295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				35 243 365,77	29 617 470,00	29 617 470,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				35 243 365,77	29 617 470,00	29 617 470,00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ, услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	158 250,00	154 140,00	154 140,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг	2643	244	223	015012410	01500000004000223	1 354 350,00	1 354 350,00	1 354 350,00	
			223	x	01500000002162223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг	2645	244	225	015012410	01500000004000225	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
			225	x	01500000002162225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров , работ, услуг	2646	244	225	015112101	x	283 832,22			
			226	015012410	01500000004000226	3 245 010,00	3 249 120,00	3 249 120,00	
			226	x	01500000002162226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			226	015112103	x	-			
прочая закупка товаров , работ, услуг	2648	244	310	015012410	01500000004000310	561 560,00	561 560,00	561 560,00	
			310	015012511	01500000005000310	5 609 950,00	2 129 950,00	2 129 950,00	
			310	x	01500000002162310	83 700,00	83 700,00	83 700,00	
			344	015012410	01500000004000344	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочая закупка товаров , работ, услуг	2649	244	345	015012410	01500000004000345	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	2649	244	346	015012410	01500000004000346	885 000,00	885 000,00	885 000,00	
	2649	244	346	015012511	01500000005000346	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	2649	244	342	x	01500000002162342	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
	2649	244	344	x	01500000002162344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2649	244	346	x	01500000002162346	109 245,95	70 000,00	70 000,00	
	2649	244	342	x	01500000002163342	792 140,70	738 000,00	738 000,00	
	2649	244	342	x	01500000002164342	11 802 682,90	11 200 000,00	11 200 000,00	
	2649	244	342	015112262	x	2 010 500,00	1 005 250,00	1 005 250,00	
	2649	244	342	015112263	x	1 262 144,00	1 701 400,00	1 701 400,00	
	2660	247	223	015012410	x	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
закупка энергетических ресурсов									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		35 243 365,77	29 617 470,00	29 617 470,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		8 632 554,21			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		26 610 811,56	29 617 470,00	29 617 470,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		18 734 120,00	14 654 120,00	14 654 120,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		18 734 120,00	14 654 120,00	14 654 120,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		-			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 556 476,22	2 706 650,00	2 706 650,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 556 476,22	2 706 650,00	2 706 650,00	
	из них :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
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					
	в том числе:				4 320 215,34	12 256 700,00	12 256 700,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 320 215,34	12 256 700,00	12 256 700,00	
	из них :							
		26451.1						
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		26 610 811,56	29 617 470,00	29 617 470,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым 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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)
заведующий

(подпись)
Тумбаева Ю.А.

Исполнитель

(подпись)
главный бухгалтер

(подпись)
Ковалинская Г.Г.

" 07 " _____ июня 20 21 г.

(фамилия, инициалы)
8 (813 70) 22-791

(фамилия, инициалы)
г. Всеволожск

СОГЛАСОВАНО

Директор центра экономики и финансов бюджетных учреждений МО "Всеволожский муниципальный район" - ЛО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(подпись)
Фролова Маргарита Алексеевна

" 07 " _____ июня 20 21 г.

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	Спортивный зал структурное подразделение	49 700,00	34,1	1 420,80
2	Спортивный зал головное	49 700,00	52	1 444,48
3	Музыкальный зал структурное подразделение	49 700,00	70,38	1 596,24
4	Музыкальный зал головное	49 700,00	66,4	1 951,12
5	Спортивный зал	49 700,00	52	1 587,36
Итого:		x	x	8 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	103 353 353,00
Итого:		103 353 353,00

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	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	523	Постановлении администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 29.12.2012 № 990, о внесении изменений в постановление от 24.06.2017 № 990 от 26.02.2020 № 531	11 200 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	523	Постановлении администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 07.11.2011 № 2681; от 11.12.2012 № 3993	1 200 000,00
Итого:		x	x	12 400 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	730 000,00
Итого:		730 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 556 476,22
Итого:		3 556 476,22

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Код видов расходов

111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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	Педагогические работники	72,00	52 106,82	22 913,83	4 808,09	24 384,90		1,00	41 086 528,42
2	АУП	8,00	48 608,64	36 474,16	0,00	12 134,48		1,00	4 914 202,80
3	УВП (ОБ)	51,00	21 470,86	14 162,06	2 452,89	4 855,91		1,00	13 107 279,53
4	АУП	2,00	20 491,36	13 525,36	541,00	6 425,00		1,00	491 792,64
5	УВП (МБ)	21,00	16 474,61	11 081,11	723,50	4 670,00		1,00	4 123 806,44
Итого:		х		х	х	х	х	х	63 723 609,83

№ 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	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 410)			
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 511)	5 000,00	10,00	50 000,00
3	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 512)	7 142,86	70,00	500 000,00
		4 000,00	40,00	160 000,00
Итого:		х	х	710 000,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	64 018 609,94	14 084 094,19
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		14 084 094,19
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 984 576,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	64 018 609,94	1 856 539,69
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%*	64 018 609,94	128 037,22
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%)	64 018 609,94	3 264 949,11
Итого:			19 333 620,20

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Здание детский сад ул. Вокка, здание детский сад ул. Межевая (налог на имущество)	23 518 182,00	2,20	549 403,00
2	Земельный участок ул. Вокка д/2, ул. Межевая д.13 (земельный налог) (20 171 553*1,5%)	20 171 553,00	1,50	302 600,00
Итого:			x	852 003,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

3.1. 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	услуги интернет	1,00	12,00	4 320,00	51 840,00
2	предоставление абонентской линии с местными безлимитными соединениями	6,00	12,00	1 232,78	88 760,00
3	предоставление междугородной связи	3,00	12,00	69,44	2 500,00
4	передача данных через Россохрана Телекоми	1,00	12,00	1 000,00	14 500,00
5	открытие доступа к информационно-справочной поддержке 12 месяц	1,00	1,00	650,00	650,00
	Итого:	x	x	x	158 250,00

3.2. 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	3	4	5	6
1	вода, стоки, негативные стоки	14 136,61	82,36		1 164 350,00
2	вывоз ТКО	230,40	824,65		190 000,00
	Итого:	x	x	x	1 354 350,00

3.3. 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	Эксплуатация ТО приборов ПАК Стрелец-Мониторинг и тех мониторинг состояния системы АПС Вокка, Межевая	2,00	12,00	91 200,00
2	ТО, ремонт, освидетельствование систем АПС и систем СОУЭ	2,00	12,00	150 768,00
3	ТО и ППР сист видеонаблюдения и сист контроля доступа (домофонов) Вокка, Межевая	2,00	12,00	126 072,00
4	Обслуживание УУТЭ Вокка	1,00	12,00	117 368,88
5	Обслуживание УУТЭ Межевая	1,00	12,00	65 204,88
6	Сервисное обслуживание водоочистки, умягчителем	1,00	4,00	24 000,00
7	Работы по замене элементов (картриджей) водоочистной системе, бак лампы Вокка	1,00	4,00	16 000,00
8	ТО КТС кнопка	2,00	12,00	32 256,12
9	Услуги дератизации	2,00	6,00	35 000,00
10	Услуги дезинсекции	2,00	6,00	35 000,00
11	Освидетельствование и испытание, ТО внутреннего противопож водоснабжения	2,00	2,00	25 000,00
12	Поверка оборудования	8,00	1,00	14 000,00
13	Зарядка огнетушителей	30,00	1,00	12 000,00
14	Измерение сопротивлений электропроводки	2,00	1,00	15 000,00
15	Техобслуживание и заправка картриджами	15,00	15,00	70 000,00

16	Услуги по ремонту домофона	2,00	2,00	10 000,00
17	Услуги по ремонту видеонаблюдения	2,00	2,00	10 000,00
18	Поверка диэлектрического оборудования	6,00	1,00	12 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества	10,00	5,00	89 130,12
	Итого:	x	x	950 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1,00	250 000,00
2	Круглосуточная охрана	2,00	2 069 120,00
3	Экстренный выезд наряда полиции ВО пр тревож извещении	1,00	107 397,60
4	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	1,00	150 000,00
5	БСС госфинансы, КСС Кадры, система Образование	1,00	180 000,00
6	Сопровождение 1С Зарплата и кадры ГУ 8	1,00	61 920,00
7	Обслуживание программного продукта 1С Бухгалтерия 8БГУ	1,00	90 000,00
8	Неисключительное право исп. Системы "ЦентрИнформ" на 12 м	1,00	1 950,00
9	Курсы повышения квалификации профстандарт	1,00	40 000,00
10	Курсы повышение квалификации Пожарная безопасность	1,00	3 000,00
11	Курсы повышения квалификации Охрана труда	1,00	3 000,00
12	Услуги по заключению списанного оборудования	2,00	15 000,00
13	Монтаж домофонов СКУД	1,00	70 000,00
14	Ввод в эксплуатацию пиростикеров	1,00	50 000,00
15	Обслуживание 1С Питание	1,00	30 000,00
16	Санитарно-микробиологические исследования смывов	1,00	15 000,00
17	Прочие работы и услуги	5,00	108 622,40
	Итого:	x	3 245 010,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары, хозяйствкнные товары	500,00	1 200,00	600 000,00
2	Соль таблетированная	4,00	1 200,00	4 800,00
3	Маски, дизифекторы	1 000,00	150,00	150 000,00
4	Картриджи	15,00	1 333,33	20 000,00
5	Кухонный инвентарь	70,00	1 000,00	70 000,00
6	Градусники электронные	23,00	869,57	20 000,00
7	Замена лампочек	100,00	202,00	20 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
8	Строительные, электротехнические, сантехнические товары		
9	Мягкий инвентарь (спецодежда, комплекты детских постельных принадлежностей)	50,00	2 200,00
10	Оборудование для пищеблока (холодильник, мясорубка, овощерезка, котел, электроплита)	200,00	650,00
11	Облучатель регулятор Дезар 4	4,00	25 000,00
12	Мебель для групп, административных помещений	20,00	14 578,00
13	Прочий хозяйственный инвентарь (светильники, пылесосы, утюги)	10,00	8 000,00
14	Учебно-игровые пособия и дидактические пособия, средства обучения	13,00	6 923,08
15	Канц товары 523х1 000	500,00	3 154,00
16	Учебно-игровое оборудование	523,00	1 000,00
17	Учебно-демонстрационные комплекты по лексическим темам	50,00	28 000,00
18	Центры, кабинеты для индивидуальной работы с детьми ОВЗ, с рабочими местами и местами для хранения дидактических пособий, оборудования	70,00	10 427,86
19	Оборудование с программным обеспечением (моноблоки), интерактивная панель с программным обеспечением на стойке	3,00	300 000,00
20	Учебно-развивающие комплекты для познавательного развития, речевого и эмоционального развития и интеллекта.	5,00	216 000,00
		3,00	500 000,00
	Итого:	x	9 396 510,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

3.6. Расчет (обоснование) расходов на закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия, ГВС	1 051,94	2 405,08		2 530 000,00
2	электроэнергия	151 625,00	7,25		1 100 000,00
	Итого:	x	x	x	3 630 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. 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			
		1,00	1,00	283 832,22
	Итого:	x	x	283 832,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проектирование узла учета ТЭ		
		0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание на выполнение натуральных норм питания детей (248 дн*389 * ср. ст 20,84)	389,00	20,84	2 010 500,00
2	Питание льготных категорий детей (248*133* ср. ст. 51,58)	133,00	38,27	1 262 144,00
	Итого:		x	3 272 644,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

За счет прочих источников 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
1	Педагогические работники	10,00	4 666,67	4 666,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	560 000,00
2	АУП	6,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	90 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	650 000,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	650 000,00	143 000,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	650 000,00	18 850,00
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%	650 000,00	1 300,00
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%)	650 000,00	33 150,00
Итого:		х	196 300,00

* 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).

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

За счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата госпошлины			
				10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

За счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	штрафы пени за несвоевременную оплату			
2	администр штрафы			10 000,00
				15 000,00
	Итого:		x	25 000,00

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

Код видов расходов 244/247

Источник финансового обеспечения

За счет прочих источников финансового обеспечения

3.1. 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	3	4	5	6
1	Оплата водоотведение и стоки	485,67	82,36		40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

3.2. 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	Техобслуживание и заправка картриджей			
		10,00	20,00	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги.		
		3,00	10 000,00
	Итого:	x	10 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (род плата) (248*104,00*457 чел)			
2	Продукты питания (сотрудники) 248*52* ср. ст. 60,00	457,00	104,00	11 802 682,90
3	Продукты питания (кислородный коктейль, соки)	52,00	60,00	777 902,96
4	Канцелрские товары	250	300,00	75 000,00
5	Хозяйственные товары, канцелрские товары	25,00	569,51	14 237,74
6	Мебель для групп, мебель для офисных помещений	200,00	546,23	109 245,95
7	Оргтехника (МФУ, ИБП, потативный HDD)	10,00	4 000,00	40 000,00
8	Строительные материалы	4,00	10 925,00	43 700,00
		3,00	3 333,33	10 000,00
	Итого:		x	12 872 769,55

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

"07" июня 2021 г

Ковалинская Г.Г.
(фамилия, инициалы)

Гумбатова Ю.А.
(подпись)

Гумбатова Ю.А.
(расшифровка подписи)

8(813 70) 22-791
(телефон)

