

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа-издателя (учреждения))

Федоренко И.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "13" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 6" г. Всеволожска

Коды	
Дата	13.07.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391197
ИНН	4703032081
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами 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	✓		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	121 858 293,68	✓ 115 086 000,00	✓ 115 086 000,00	✓
Доходы от собственности	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	8 000,00	✓ 8 000,00	✓ 8 000,00	✓
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	015000000000002063	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	116 483 353,00	✓ 112 371 350,00	✓ 112 371 350,00	✓
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	103 353 353,00	99 241 350,00	99 241 350,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000005000	23 623 970,00	23 623 970,00	23 623 970,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	61 704 610,00	57 624 610,00	57 624 610,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	18 024 773,00	17 992 770,00	17 992 770,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000 000000000000	01500000000002062	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	0000000000000000 000000000000	01500000000002063	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000 000000000000	01500000000002064	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	00000000000000000	5 366 940,68	2 706 650,00	2 706 650,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000	283 832,22			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	3 820 964,46	1 005 250,00	1 005 250,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	1 262 144,00	1 701 400,00	1 701 400,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000 000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	00000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	00000000000000000	122 554 363,23	115 086 000,00	115 086 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	00000000000000000	84 613 530,00	84 613 530,00	84 613 530,00	
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	00000000000000000	65 152 035,33	65 083 609,83	65 083 609,83	
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000 000000000000	01500000002162211	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 684 024,58	4 703 225,81	4 703 225,81	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	41 086 528,42	41 240 138,25	41 240 138,25	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	18 021 482,33	18 075 245,77	18 075 245,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	500 000,00	300 000,00	300 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	160 000,00	90 000,00	90 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 000000000000	00000000000000000	19 461 494,67	19 529 920,17	19 529 920,17	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	5 609 950,00	2 129 950,00	2 129 950,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	1 262 144,00	1 701 400,00	1 701 400,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	3 820 964,46	1 005 250,00	1 005 250,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000 00000000000	01500000002164342	11 802 682,90	11 200 000,00	11 200 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000 00000000000	01500000002163342	792 140,70	738 000,00	738 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000 00000000000	01500000002162342	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000 00000000000	01500000002162344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000 00000000000	01500000002162346	109 245,95	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	885 000,00	885 000,00	885 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000	3 790 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000 00000000000	01500000002162223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3 750 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000 00000000000	00000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	2021	x	37 053 830,23	29 617 470,00	29 617 470,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	8 632 554,21			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	28 421 276,02	29 617 470,00	29 617 470,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	18 734 120,00	14 654 120,00	14 654 120,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	18 734 120,00	14 654 120,00	14 654 120,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	5 366 940,68	2 706 650,00	2 706 650,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	5 366 940,68	2 706 650,00	2 706 650,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	4 320 215,34	12 256 700,00	12 256 700,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	4 320 215,34	12 256 700,00	12 256 700,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	26 610 811,56	29 617 470,00	29 617 470,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	26 610 811,56	29 617 470,00	29 617 470,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Гумбатова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 " июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова Маргарита Алексеевна

(расшифровка подписи)

" 13 " июля 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:		х	х	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	5 366 940,68
Итого:		5 366 940,68

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 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	71,00	47 553,850	22 913,83	4 808,09	19 831,93		1,0000	40 515 880,20 ✓
	Педагогические работники	1,00	47 554,018	22 913,83	4 808,09	19 832,099		1,0000	570 648,22 ✓
2	АУП (ОБ)	7,00	43 114,670	31 914,96	0,0000	11 199,71		1,0000	3 621 632,28 ✓
	АУП (ОБ)	1,00	104 973,644	65 608,525		39 365,119		1,0000	1 259 683,73 ✓
	УВП (ОБ)	51,00	21 470,860	14 162,060	2 452,890	4 855,910		1,0000	13 140 166,32 ✓
3	АУП (МБ)	2,00	20 491,360	13 525,360	541,000	6 425,000		1,0000	491 792,64 ✓
	УВП (МБ)	20,00	16 635,841	11 081,151	723,430	4 831,260		1,0000	3 992 601,84 ✓
	УВП (МБ)	1,00	16 635,842	11 081,152	723,430	4 831,260		1,0000	199 630,10 ✓
Итого:		х		х	х	х	х	х	63 792 035,33 ✓

№ 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)	5 000,00	10,00	50 000,00 ✓
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 511)	10 000,00	50,00	500 000,00 ✓
3	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 512)	4 000,00	40,00	160 000,00 ✓
Итого:		x	x	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

8

№ 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%		
1.2	по ставке 10,0%	63 792 035,330	14 034 247,773
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 792 035,330	1 849 969,025
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	63 792 035,330	127 584,071
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%)	63 792 035,330	3 253 393,802
	Итого:		19 265 194,670

* 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) поквартальный расчет	24 972 863,637	2,20	549 403,00
2	Земельный участок ул. Вокка д2/2, ул. Межевая д.13 (земельный налог)	20 173 333,334	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	2,00	12,00	2 512,50	60 300,00
2	предоставление абонентской линии с местными безлимитными соединениями	6,00	12,00	1 150,000	82 800,00
3	предоставление междугородной связи	1,00	12,00	104,167	1 250,004
	предоставление междугородной связи	1,00	12,00	104,166	1 249,992
4	передача данных через Росохрана Телекоми	1,00	12,00	1 000,00	12 000,00
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	11 643,500	100,00		1 164 350,00
2	вывоз ТКО	237,500	800,00		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	Эксплуатац ТО приборов ПИАК 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	115 000,00

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 картриджей	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	1 030 000,00

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	2,00	257 380,00
2	Круглосуточная охрана	2,00	2 047 088,79
3	Экстренный выезд наряда полиции ВО пр тревож извещении	1,00	107 397,60
4	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	1,00	151 125,60
5	Консультант плюс, система Образование	2,00	125 199,44
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 повышения 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	8 000,00
13	Монтаж домофонов СКУД	1,00	50 000,00
14	Ввод в эксплуатацию пиростикеров	1,00	50 000,00
15	Неисключительное право исп. Системы "ЦентрИнформ", продление лицензии	1,00	4 500,00
16	Обслуживание 1С Питание	1,00	20 000,00
17	Санитарно-микробиологические исследования смывов	1,00	15 000,00
18	Прочие работы и услуги	5,00	9 448,57
	Итого:	x	3 045 010,00

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, хозяйствекнные товары	500,00	1 200,00	600 000,00
2	Соль таблетированная	4,00	1 200,00	4 800,00

11

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
3	Маски, дезинфекторы		
4	Картриджи	1 000,00	150 000,00
5	Кухонный инвентарь	20,00	20 000,00
6	Градуcники электронные	70,00	70 000,00
7	Замена лампочек	20,00	20 000,00
8	Строительные, электротехнические, сантехнические товары	100,00	20 200,00
9	Мягкий инвентарь (спецодежда, комплекты детских постельных принадлежностей)	50,00	110 000,00
10	Оборудование для пищеблока (холодильник, мясорубка, овощерезка, котел, электроплита)	200,00	130 000,00
11	Облучатель регулятор Дезар 4	4,00	100 000,00
12	Мебель для групп, административных помещений	20,00	291 560,00
13	Прочий хозяйственный инвентарь (светильники, пылесосы, утюги)	10,00	80 000,00
14	Учебно-игровые пособия и дидактические пособия, средства обучения	10,00	90 000,00
15	Канц товары 523х1 000	1 000,00	1 577 000,00
16	Учебно-игровое оборудование	523,00	523 000,00
17	Учебно-демонстрационные комплекты по лексическим темам	50,00	1 400 000,00
18	Центры, кабинеты для индивидуальной работы с детьми ОВЗ, с рабочими местами и местами для хранения дидактических пособий, оборудования	100,00	729 950,00
19	Оборудование с программным обеспечением (моноблоки), интерактивная панель с программным обеспечением на стойке	3,00	900 000,00
20	Учебно-развивающие комплекты для познавательного развития, речевого эмоционального развития и интеллекта.	5,00	1 080 000,00
	Итого:	3,00	1 500 000,00
		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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия, ГВС	1 060,00	2 500,00		2 650 000,00
2	электроэнергия	137 500,00	8,000		1 100 000,00
	Итого:	x	x	x	3 750 000,00

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:	х	х	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:	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание на выполнение натуральных норм питания детей	346,00	11 000,000	3 806 000,00
1	Питание на выполнение натуральных норм питания детей	1,00	14 964,460	14 964,46
2	Питание льготных категорий детей	132,00	9 561,697	1 262 144,00
	Итого:		х	5 083 108,46

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	9,00	4 800,000	4 800,000	0,00	0,00	0,00%	0,00	518 400,00
2	Педагогические работники	1,00	3 466,67	3 466,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	41 600,00
3	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	x	
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	x	20 150,00
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:	x	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			10 000,00
2	администр штрафы			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	тепловая энергия, ГВС (247)	12,00	2 500,00		30 000,00
2	вода, стоки, негативные стоки	1 250,00	8,00		10 000,00
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	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:	х	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. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (род плата)	458,00	25 770,05	11 802 682,90
2	Продукты питания (сотрудники) 248*52* ср. ст. 60,00	58,00	13 412,12	777 902,96
3	Продукты питания (кислородный коктейль, соки)	250	300,00	75 000,00
4	Канцелярские товары	62,00	233,608	14 483,69
5	Хозяйственные товары, канцелярские товары	218,00	500,000	109 000,00
6	Мебель для групп, мебель для офисных помещений	10,00	4 000,00	40 000,00
7	Оргтехника (МФУ, ИБП, потативный HDD)	1,00	43 700,00	43 700,00
8	Строительные материалы	10,00	1 000,00	10 000,00
	Итого:		х	12 872 769,55

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

"13" июля 2021 г

Гумбатова Ю.А.
(расшифровка подписи)
8(813 70) 22-791
(телефон)

Ковалинская Г.Е.
(фамилия, инициалы)



16