

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)

Федоренко Л.П.
(расшифровка подписи)

" 23 " июня 20 21 г.

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

от "23" июня 2021 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 23.06.2021

по Сводному реестру 00101

глава по БК 015

по Сводному реестру 10048

ИНН 4703032081

КПП 470301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	696 069,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			120 047 829,22	115 086 000,00	115 086 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120		8 000,00	8 000,00	8 000,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		116 483 353.00	112 371 350.00	112 371 350.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 556 476.22	2 706 650.00	2 706 650.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 556 476.22	2 706 650.00	2 706 650.00	
Субсидии на иные цели		150		283 832.22	0.00	0.00	
Субсидии на иные цели		150		2 010 500.00	1 005 250.00	1 005 250.00	
Субсидии на иные цели		150		1 262 144.00	1 701 400.00	1 701 400.00	
в том числе:							
из них:							
Расходы, всего	2000	x		120 743 898.77	115 086 000.00	115 086 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 613 530.00	84 613 530.00	84 613 530.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		65 152 035.33	65 083 609.83	65 083 609.83	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 461 494.67	19 529 920.17	19 529 920.17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 461 494.67	19 529 920.17	19 529 920.17	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		887 003.00	855 000.00	855 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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		10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		25 000.00	25 000.00	25 000.00	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	2640	244		31 573 365.77	25 947 470.00	25 947 470.00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 670 000.00	3 670 000.00	3 670 000.00	

2

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 10.1	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	x		35 243 365,77	29 617 470,00	29 617 470,00	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		8 632 554,21	0,00	0,00	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		26 610 811,56	29 617 470,00	29 617 470,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		18 734 120,00	14 654 120,00	14 654 120,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 734 120,00	14 654 120,00	14 654 120,00	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		3 556 476,22	2 706 650,00	2 706 650,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 556 476,22	2 706 650,00	2 706 650,00	0,00
	из них 10.1:							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 320 215,34	12 256 700,00	12 256 700,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 320 215,34	12 256 700,00	12 256 700,00	0,00
	из них 10.1:							
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			26 610 811,56	29 617 470,00	29 617 470,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Гумбатов Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

8 (813 70) 22 791
(телефон)

" 23 " июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор центра экономики и финансов бюджетных учреждений МО "Всеволжский муниципальный район" ЛО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова Маргарита Алексеевна
(расшифровка подписи)

" 23 " июня 2021 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	3 556 476,22
Итого:		3 556 476,22

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 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	71,00	47 553,850	22 913,83	4 808,09	19 831,93		1,0000	40 515 880,200
	Педагогические работники	1,00	47 554,018	22 913,83	4 808,09	19 832,099		1,0000	570 648,216
2	АУП (ОБ)	7,00	43 114,670	31 914,96	0,0000	11 199,71		1,0000	3 621 632,280
	АУП (ОБ)	1,00	104 973,644	65 608,525		39 365,119		1,0000	1 259 683,728
	УВП (ОБ)	51,00	21 470,860	14 162,060	2 452,890	4 855,910		1,0000	13 140 166,320
3	АУП (МБ)	2,00	20 491,360	13 525,360	541,000	6 425,000		1,0000	491 792,640
	УВП (МБ)	20,00	16 635,841	11 081,151	723,430	4 831,260		1,0000	3 992 601,843
	УВП (МБ)	1,00	16 635,842	11 081,152	723,430	4 831,260		1,0000	199 630,104
Итого:		х		х	х	х	х	х	63 792 035,331

№ 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:	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.
	2	3	4
1		x	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:	63 792 035,33	14 034 247,77
	по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	1 977 553,095
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:	63 792 035,33	1 849 969,02
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	63 792 035,33	127 584,07
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,_%*	63 792 035,33	3 253 393,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		19 265 194,67

* 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)
	2	3	4	5
1		24 972 863,64	2,20	549 403,00
1	Здание детский сад ул. Вокка, здание детский сад ул. Межевая (налог на имущество) поквартальный расчет	20 173 333,33	1,50	302 600,00
2	Земельный участок ул. Вокка д/2, ул. Межевая д.13 (земельный налог)		x	852 003,00
	Итого:			

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

Код видов расходов 244

7

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
		2,00	12,00	2 512,50	60 300,00
1	услуги интернет	6,00	12,00	1 150,00	82 800,00
2	предоставление абонентской линии с местными безлимитными соединениями	1,00	12,00	104,17	1 250,00
3	предоставление междугородной связи	1,00	12,00	104,17	1 249,99
	предоставление междугородной связи	1,00	12,00	1 000,00	12 000,00
4	передача данных через Россохрана Телекоми	1,00	1,00	650,00	650,00
5	открытие доступа к информационно-справочной поддержке 12 месяц				
	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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		11 643,500	100,00		1 164 350,00
1	вода, стоки, негативные стоки (м.куб)	237,500	800,00		190 000,00
2	вывоз ТКО (м.куб)				1 354 350,00
	Итого:	x	x	x	

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
		2,00	12,00	91 200,00
1	Эксплуатация ТО приборов ПАК Стрелец-Мониторинг и тех мониторинг состояния системы АПС Вокка, Межевая	2,00	12,00	150 768,00
2	ТО, ремонт, освидетельствование систем АПС и систем СОУЭ	2,00	12,00	126 072,00
3	ТО и ППР систем видеонаблюдения и систем контроля доступа (домофонов) Вокка, Межевая	1,00	12,00	117 368,88
4	Обслуживание УУТЭ Вокка	1,00	12,00	65 204,88
5	Обслуживание УУТЭ Межевая	1,00	4,00	24 000,00
6	Сервисное обслуживание водоочистки, умягчителем	1,00	4,00	16 000,00
7	Работы по замене элементов (картриджей) водоочистной системы, бак лампы Вокка	2,00	12,00	32 256,12
8	ТО КТС кнопка	2,00	6,00	35 000,00
9	Услуги дератизации	2,00	6,00	115 000,00
10	Услуги дезинсекции	2,00	2,00	25 000,00
11	Освидетельствование и испытание, ТО внутреннего противопожарного водоснабжения			

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	9 130,12
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.
	2	3	4
1		2,00	257 380,00
1	Медосмотр сотрудников	2,00	2 047 088,79
2	Круглосуточная охрана	1,00	107 397,60
3	Экстренный выезд наряда полиции ВО пр тревож извещении	1,00	151 125,60
4	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	2,00	125 199,44
5	Консультант плюс, система Образование	1,00	61 920,00
6	Сопровождение 1С Зарплата и кадры ГУ 8	1,00	90 000,00
7	Обслуживание программного продукта 1С Бухгалтерия 8БГУ	1,00	1 950,00
8	Неисключительное право исп. Системы "ЦентрИнформ" на 12 м	1,00	40 000,00
9	Курсы повышения квалификации профстандарт	1,00	3 000,00
10	Курсы повышение квалификации Пожарная безопасность	1,00	3 000,00
11	Курсы повышения квалификации Охрана труда	2,00	8 000,00
12	Услуги по заключению списанного оборудования	1,00	50 000,00
13	Монтаж домофонов СКУД	1,00	50 000,00
14	Ввод в эксплуатацию пиростикеров	1,00	4 500,00
15	Неисключительное право исп. Системы "ЦентрИнформ", продление лицензии	1,00	20 000,00
16	Обслуживание 1С Питание	1,00	15 000,00
17	Санитарно-микробиологические исследования смывов	5,00	209 448,57
18	Прочие работы и услуги	Итого:	3 245 010,00
		x	

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.3 x гр. 4)
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
3	Маски, дизифекторы	1 000,00	150,00	150 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		20,00	1 000,00
4	Картриджи	70,00	1 000,00
5	Кухонный инвентарь	20,00	1 000,00
6	Градусники электронные	100,00	202,00
7	Замена лампочек	50,00	2 200,00
8	Строительные, электротехнические, сантехнические товары	200,00	650,00
9	Мягкий инвентарь (спецодежда, комплекты детских постельных принадлежностей)	4,00	25 000,00
10	Оборудование для пищеблока (холодильник, мясорубка, овощерезка, котел, электроплита)	20,00	14 578,00
11	Облучатель регулятор Дезар 4	10,00	8 000,00
12	Мебель для групп, административных помещений	10,00	9 000,00
13	Прочий хозяйственный инвентарь (светильники, пылесосы, утюги)	1 000,00	1 577,00
14	Учебно-игровые пособия и дидактические пособия, средства обучения	523,00	1 000,00
15	Канц товары 523х1 000	50,00	28 000,00
16	Учебно-игровое оборудование	100,00	7 299,50
17	Учебно-демонстрационные комплекты по лексическим темам		
18	Центры, кабинеты для индивидуальной работы с детьми ОВЗ, с рабочими местами и местами для хранения дидактических пособий, оборудования	3,00	300 000,00
19	Оборудование с программным обеспечением (моноблоки), интерактивная панель с программным обеспечением на стойке	5,00	216 000,00
20	Учебно-развивающие комплекты для познавательного развития, речевого эмоционального развития и интеллекта.	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. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1		964,060	2 600,00		2 506 556,00
1	тепловая энергия, ГВС(Гкал)	10,000	2 344,40		23 444,00
1	тепловая энергия, ГВС(Гкал)	137 500,00	8,000		1 100 000,00
2	электроэнергия (кВтч)				
	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.
	2	3	4	5
1		1,00	1,00	283 832,22
1	ремонт помещений			
	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.
	2	3	4
1		0,00	0,00
1	Проектирование узла учета ТЭ		
	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)
	2	3	4	5
1		346,00	5 800,000	2 006 800,00
1	Питание на выполнение натуральных норм питания детей	1,00	3 700,000	3 700,00
1	Питание на выполнение натуральных норм питания детей	132,00	9 561,697	1 262 144,00
2	Питание льготных категорий детей			
	Итого:		х	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	9,00	4 800,000	4 800,000	0,00	0,00	0,00%	0,00	518 400,00
2	Педагогические работники	1,00	3 466,667	3 466,667	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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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:		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 картриджами	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. 3 x 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:		x		12 872 769,55

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Гумбатова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(813 70) 22-791
(телефон)

"23" июня 2021 г

