

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Федоренко Л.П.

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.



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

от " 25 " февраля 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

25.02.2021

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			
						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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	696 069,55			
	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	116 775 082,22	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									
в том числе:	1110	120	121	x	01500000000002063	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
доходы от операционной аренды									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	112 371 350,00	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	99 241 350,00	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	17 992 770,00	17 992 770,00	17 992 770,00	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	0150000000000500	57 624 610,00	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	0150000000000500	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	
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	4 395 732,22	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	1 701 400,00	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	400 000,00			
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	117 471 151,77	115 086 000,00	115 086 000,00	
в том числе:	2100	x	x	x	x	84 613 530,00	84 613 530,00	84 613 530,00	x
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 703 225,81	4 703 225,81	4 703 225,81	x
оплата труда	2110	111	211	015012511	0150000005000211	41 240 138,25	41 240 138,25	41 240 138,25	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	0150000005000211	18 075 245,77	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x

2

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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	90 000,00	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	015000000004000213	1 420 374,19	1 420 374,19	1 420 374,19	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	12 454 521,75	12 454 521,75	12 454 521,75	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	5 458 724,23	5 458 724,23	5 458 724,23	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	x	0150000002162213	196 300,00	196 300,00	196 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	855 000,00	855 000,00	855 000,00	x
из них:	2310	851	291	015012410	01500000004000291	820 000,00	820 000,00	820 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог									
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				32 002 621,77	29 617 470,00	29 617 470,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				32 002 621,77	29 617 470,00	29 617 470,00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ, услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	154 140,00	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	
			225	015012410	01500000004000225	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг	2645	244	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
			225	015112101	x	283 832,22			
			226	015012410	01500000004000226	3 249 120,00	3 249 120,00	3 249 120,00	
прочая закупка товаров , работ, услуг	2646	244	226	x	01500000002162226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			226	015112103	x	400 000,00			
			310	015012410	01500000004000310	561 560,00	561 560,00	561 560,00	
прочая закупка товаров , работ, услуг	2648	244	310	015012511	01500000005000310	2 129 950,00	2 129 950,00	2 129 950,00	
			310	x	01500000002162310	83 700,00	83 700,00	83 700,00	
	2649	244	344	015012410	01500000004000344	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	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	1 500 000,00	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	1 701 400,00	1 701 400,00	1 701 400,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	x	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		32 002 621,77	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	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		8 632 554,21			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		23 370 067,56	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	x		14 654 120,00	14 654 120,00	14 654 120,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 654 120,00	14 654 120,00	14 654 120,00	
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		4 395 732,22	2 706 650,00	2 706 650,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 395 732,22	2 706 650,00	2 706 650,00	
	из них :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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		4 320 215,34	12 256 700,00	12 256 700,00	
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	
	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		23 370 067,56	29 617 470,00	29 617 470,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (подпись)

Гумбатова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (подпись)
Ковалинская Г.Г.
(фамилия, инициалы)

8 (813 70) 22-791
(телефон)

" 25 " февраля 20 21 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)

" 25 " февраля 20 21 г.

Приложение к Плану

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	99 241 350,00
Итого:		99 241 350,00

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	593	Постановление администрации МО "Всёволожский 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	523,00	Постановление администрации МО "Всёволожский муниципальный район" ЛО от 07.11.2011 № 2681, от 11.12.2012 № 3993	1 200 000,00
Итого:		х	х	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:		х	

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	4 395 732,22
Итого:		4 395 732,22

8

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	72,00	52 106,82	22 913,83	4 808,09	24 384,90		1,00	41 240 138,25
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	13 161 042,97
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	4 211 433,17
Итого:		х		х	х	х	х	х	64 018 609,83

№ 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)	3 571,43	7,00	25 000,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 511)	4 285,71	70,00	300 000,00
3	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 512)	2 250,00	40,00	90 000,00
Итого:		х	х	415 000,00

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%	64 018 609,83	14 084 094,16

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	
2.1	в том числе:	64 018 609,83	1 856 539,69
	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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	64 018 609,83	128 037,22
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%)	64 018 609,83	3 264 949,10
	Итого:		19 333 620,17

* 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	517 400,00
2	Земельный участок ул. Вокка д2/2, ул. Межевая д.13 (земельный налог) (20 171 553*1,5%)	20 171 553,00	1,50	302 600,00
	Итого:		x	820 000,00

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	920,00	11 040,00
	Итого:	x	x	x	154 140,00

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:	х	х	х	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 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 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:	х	х	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		1,00	250 000,00
1	Медосмотр сотрудников	2,00	2 069 120,00
2	Круглосуточная охрана	1,00	107 397,60
3	Экстренный выезд наряда полиции ВО пр тревож извещении	1,00	150 000,00
4	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	1,00	180 000,00
5	БСС госфинансы, КСС Кадры, 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	15 000,00
12	Услуги по заключению списанного оборудования	1,00	70 000,00
13	Монтаж домофонов СКУД	1,00	50 000,00
14	Ввод в эксплуатацию пиростикеров	1,00	30 000,00
15	Обслуживание 1С Питание	1,00	15 000,00
16	Санитарно-микробиологические исследования смывов	5,00	112 732,40
17	Прочие работы и услуги	Итого: х	3 249 120,00

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		500,00	1 200,00	600 000,00
1	Канцелярские товары, хозяйственные товары	4,00	1 200,00	4 800,00
2	Соль таблетированная	1 000,00	150,00	150 000,00
3	Маски, дезинфекторы	15,00	1 333,33	20 000,00
4	Картриджи	70,00	1 000,00	70 000,00
5	Кухонный инвентарь	23,00	869,57	20 000,00
6	Градуcники электронные	100,00	202,00	20 200,00
7	Замена лампочек	50,00	2 200,00	110 000,00
8	Строительные, электротехнические, сантехнические товары	200,00	650,00	130 000,00
9	Мягкий инвентарь (спецодежда, комплекты детских постельных принадлежностей)	4,00	25 000,00	100 000,00
10	Оборудование для пищеблока (холодильник, мясорубка, овощерезка, котел, электроплита)	20,00	14 578,00	291 560,00
11	Облучатель регулятор Дезар 4	10,00	8 000,00	80 000,00
12	Мебель для групп, административных помещений	13,00	6 923,08	90 000,00
13	Прочий хозяйственный инвентарь (светильники, пылесосы, утюги)	200,00	4 885,00	977 000,00
14	Учебно-игровые пособия и дидактические пособия	523,00	1 000,00	523 000,00
15	Канц товары 523х1 000	50,00	28 000,00	1 400 000,00
16	Учебно-игровое оборудование	70,00	10 427,86	729 950,00
17	Учебно-демонстрационные комплекты по лексическим темам	Итого: х		5 316 510,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
----------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

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:	х	х	х	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:	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	1,00	400 000,00
	Итого:	х	400 000,00

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 (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	51,58	1 701 400,00
	Итого:		х	3 711 900,00

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			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
	Итого:	x	x	x	

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:	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. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (род плата) (248*104,00*457 чел)	457,00	104,00	11 802 682,90
2	Продукты питания (сотрудники) 248*52* ср. ст. 60,00	52,00	60,00	777 902,96
3	Продукты питания (кислородный коктейль, соки)	250	300,00	75 000,00
4	Канцелярские товары	25,00	569,51	14 237,74
5	Хозяйственные товары, канцелярские товары	200,00	546,23	109 245,95
6	Мебель для групп, мебель для офисных помещений	10,00	4 000,00	40 000,00
7	Оргтехника (МФУ, ИБП, потативный HDD)	4,00	10 925,00	43 700,00
8	Строительные материалы	3,00	3 333,33	10 000,00
	Итого:	х	х	12 872 769,55

3.5. 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	Оплата электроэнергии	5 517,24	7,25		40 000,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ковалинская Г.Г.
(фамилия, инициалы)

Гумбатова Ю.А.
(расшифровка подписи)

8(813 70) 22-791
(телефон)

"25" февраля 2021 г

14