



И.П. Федоренко  
(подпись)  
директор

2021 г.

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

от "21" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" Медвежий Стан

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	21.12.2021
Дата	41390166
по Сводному реестру	глава по БК
015	
по Сводному реестру	41391181
ИНН	470301610
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового	за пределами планового периода
		Российской Федерации	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 305 244 08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>000000000000</b>	<b>218 150 660,38</b>	<b>186 501 770,00</b>	<b>186 501 770,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
Доходы от собственности	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	120	0000	000000000000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	950 000 000
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	000000000000000000000000	015000000000000000000000	2	121	120	0000	000000000000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	24 500 000 000
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>130</b>	<b>0000</b>	<b>000000000000</b>	<b>209 925 072,35</b>	<b>182 813 870,00</b>	<b>182 813 870,00</b>	<b>3 447 900,00</b>
в том числе:														
суденди на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	131	130	0000	000000000000	179 725 072,35	152 613 870,00	152 613 870,00	38 527 840,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000000005000	4	131	130	0000	000000000000	39 700 075,23	38 527 840,00	38 527 840,00	73 223 360,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000000005000	4	131	130	0000	000000000000	96 732 456,00	73 223 360,00	73 223 360,00	40 862 670,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000000004000	4	131	130	0000	000000000000	43 292 541,12	40 862 670,00	40 862 670,00	
<b>Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	<b>1230</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>015000000000000002062</b>	<b>2</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>0000</b>	<b>000000000000</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Поступления от доходов	1241	130	135	000000000000000000000000	015000000000000002063	2	135	130	0000	000000000000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	950 000 000
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	000000000000000000000000	015000000000000002063	2	134	130	0000	000000000000	950 000 000	950 000 000	950 000 000	24 500 000 000
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000000000000	015000000000000002064	2	131	130	0000	000000000000	24 500 000 000	24 500 000 000	24 500 000 000	3 447 900,00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>150</b>	<b>0000</b>	<b>000000000000</b>	<b>7 985 588,03</b>	<b>3 447 900,00</b>	<b>3 447 900,00</b>	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	000000000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	549 503,33	1 250 000,00	1 250 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000000000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000000000000000000	5	162	150	0000	000000000000	660 416,00	660 416,00	660 416,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	2 337 200,00	2 337 200,00	2 337 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	1 042 996,20	1 110 700,00	1 110 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	1 042 996,20	1 110 700,00	1 110 700,00	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>510</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>3</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>000000000000</b>				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	510	0000	000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000000004000	4	510	510	0000	000000000000				



Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000223	4	223	000	0000	00000000000	7 641 840 00	7 756 840 00	7 756 840 00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	7 863 016 00	8 029 710 00	8 029 710 00
<b>из них: налог на имущество организаций и земельный налог</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>00000000000</b>	<b>7 813 016,00</b>	<b>7 989 710,00</b>	<b>7 989 710,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000000000000000	015000000002162291	2	291	000	0000	00000000000	0 00	10 000 00	10 000 00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000291	4	291	000	0000	00000000000	7 813 016 00	7 979 710 00	7 979 710 00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	5 000 00	20 000 00	20 000 00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	015000000002162291	2	291	000	0000	00000000000	5 000 00	20 000 00	20 000 00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	45 000 00	20 000 00	20 000 00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	015000000002162292	2	292	000	0000	00000000000	45 000 00	20 000 00	20 000 00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3010</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>00000000000</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>
Налог на прибыль	3010	000	000	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	2	189	180	0000	00000000000	-40 000 00	-40 000 00	-40 000 00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>00000000000</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			пределами планового периода
						на 2021 г. (текущий финансовый)	на 2022 г. (первый год планового)	на 2023 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x		67 324 452,23	59 808 540,00	57 508 540,00	
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		15 584 968,04			
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		51 739 484,19	59 808 540,00	57 508 540,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x		27 376 220,12	27 703 240,00	25 403 240,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		27 376 220,12	27 703 240,00	25 403 240,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x		7 985 588,03	3 447 900,00	3 447 900,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x		7 985 588,03	3 447 900,00	3 447 900,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x		16 377 676,04	28 657 400,00	28 657 400,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x		16 377 676,04	28 657 400,00	28 657 400,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	2021	x		51 435 909,15	59 808 540,00	57 508 540,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x		51 435 909,15	59 808 540,00	57 508 540,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	2021	x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Н.В. Красильникова  
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи),

Исполнитель \_\_\_\_\_ Г.И. Бухгалтер \_\_\_\_\_ О.В. Нвоикова  
(подпись) (должность) (подпись) (должность) фамилия, инициал (фамилия, инициал) (телефон)



"20" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ М.А. Фролова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 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	Доходы от собственности	<b>годовая базовая ставка за 1 кв.м 400</b>	<b>600</b>	<b>240 000.00</b>
2	"Футбол для дошкольников"	за 1 кв.м 400	300	120 000.00
3	"Развитие образования"	за 1 кв.м 400	300	120 000.00
	Итого:	х	х	<b>240 000.00</b>

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений от муниципальных заданий

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-Итого:	179 725 072.35
		<b>179 725 072.35</b>

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.

			Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.04.2017 № 990	24 500 000.00
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00	Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.02.2020. № 531	
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00	Постановление администрации № 3655 от 28.11.2013, Постановление №1560 от 26.06.2017г	4 700 000.00
3				
	Итого:	x	x	<b>29 200 000.00</b>

### 2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	возмещение затрат по питанию сотрудников	950 000.00
2			
	Итого:	Итого:	<b>950 000.00</b>

### 2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
		Наименование объекта	
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам)	2. Структурное подразделение ( г. Мурино, ул. Новая д.7/1) 3. Структурное подразделение ( г. Мурино, ул. Новая д.7 корпус	50 000.00
2			
	Итого:	x	<b>50 000.00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	Итого:	

**4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений**

**4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	7 985 588.03
	Итого:	<b>7 985 588.03</b>

**4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

**4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

**4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

**5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

**6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	



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

111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии 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 выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Прочий персонал (местный бюджет)	32	25 278.71	10 857.00	0.00	14 421.71	-	-	9 707 024.89
2	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал	69	37 143.36	15 510.00	0.00	21 633.36	-	-	30 754 701.70
3	Воспитатели, прочий педагогический персонал	112	53 889.72	19 646.00	3 929.20	30 314.52	-	-	72 427 779.38
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя									846 170.13
Итого:									<b>113 735 676.10</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	18,00	12,00	50,00	10 800,00
		8,00	1,00	50,00	400,00
	Пособия по уходу за ребенком-инвалидом (квр 119 коду 266)	1,00	12,00	6 250,00	74 897,56
	Итого:	x	x	x	<b>86 097,56</b>

**1.4. 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 вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	21 924 621.45
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	99 657 370.23	21 924 621.45
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	3 499 573.88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	112 889 505.97	3 273 794.86
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%		225 779.01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	112 889 505.97	
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%)	112 889 505.97	5 757 364.80
	<b>Итого:</b>		<b>31 181 560.13</b>

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0.00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0.00</b>

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии 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	Налог на недвижимость	355 137 090.91	2.2%	7 813 016.00

Земельный налог (Скандинавский проезд д.4)	Итого:	0.00	1.5%	0.00
				7 813 016.00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Абонентская плата за номер	12	12.00	1 299.56
2	Интернет соединения	5	12.00	4 333.33
3	Центр-информ	1	1.00	864.04
Итого:		x	x	447 904.25

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

### 6.3. Расчет (обнование) 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	Электроснабжение (5 зданий)	474.130	8.24		3 906 833.51
2	Теплоснабжение (5 зданий)	1 669.91	2 375.00		3 966 036.25
3	Холодная вода и водопотребление (5 зданий)	24 942.75	72.49		1 808 099.95
	Вывоз ТБО	470.84	787.87		370 960.71
	Вывоз ТБО	1.00	54 909.58		54 909.58
	Итого:	x	x	x	10 106 840.00

### 6.4. Расчет (обнование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

### 6.5. Расчет (обнование) 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	техническое обслуживание сервера, ремонт оргтехники	5 зданий	12	75 600.00
2	ремонт технологического оборудования	5 зданий	12	80 000.00
3	техническое обслуживание системы контроля доступа, автоматикой для ворот и аудиодомофона	5 зданий	12	193 200.00
4	Техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию системы диспетчеризации	5 зданий	12	108 000.00
5	зарядка огнетушителей	5 зданий	12	10 112.00
6	техническое обслуживание приборов объектных ПИСК "Стрелка-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояниям системы АПС на объектах защиты	5 зданий	12	228 000.00
7	техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию систем АПС	5 зданий	12	264 000.00
8	техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	5 зданий	12	234 000.00
9	Техническое обслуживание и чистка жируловителей	3 здания	12	95 400.00
10	дезинфекция, дератизация	5 зданий	12	70 226.95
11	техническое обслуживание узла учета (тепловой энергии), ремонт и поверка приборов узла учета тепловой энергии (замена монотрометров, замена насоса, термометров)	5 зданий	12	639 979.00

12	Подготовка элеваторного узла к отопительному сезону	2 здания	4	86 000.00
13	техническое обслуживание лифта	3 здания	4	156 551.64
14	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы противодымной защиты зданий	5 зданий	12	180 000.00
15	техническое обслуживание системы вентиляции	5 зданий	2	248 784.00
16	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	5 зданий	12	189 000.00
17	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт охранной сигнализации	5 зданий	12	72 000.00
18	работы по осведествлению, испытанию на водоотдачу и техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения ( пожарные краны)	5 зданий	2	93 880.00
19	техническое обслуживание тревожной кнопки	5 зданий	12	77 314.00
20	ремонт системы АПС с заменой оборудования	1 здание	1	37 952.41
21	Заправка картриджей	5 зданий	12	123 095.75
22	на поверку весов	5 зданий	1	55 000.00
23	перенос системы сигнализации	1 здание	1	28 074.08
24	работы по замене оборудования и проведение пуско-наладочных мероприятий на лифте	1 здание	1	79 990.00
25	работы по реставрации рояля	1 здание	1	166 694.00
	Итого:	x	x	<b>3 592 853.83</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1.00	400 000.00
	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	1.00	5 000.00
	осведествление лифтов	1.00	35 000.00
	лабораторные исследования	1.00	124 530.00
	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1.00	0.00
	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектовой приемопередаточной аппаратуры	1.00	268 494.00
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2.00	130 000.00
	услуги по охране	1.00	4 674 840.00
	Итого:	x	<b>5 637 864.00</b>

#### 6.7. 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	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего</b>	<b>200.00</b>	<b>37 661.50</b>	<b>3 766 150.00</b>
2	мебель для взрослых, шкафы, столы, стулья легкие, мебель-детская.	100.00	12 445.90	1 244 590.00
3	Учебные расолы игровое, интерактивное оборудование, компьютерное оборудование, принтеры	100.00	25 215.60	2 521 560.00
4	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего</b>			<b>3 436 650.04</b>
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	0.00	0.00	0.00
6	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	1 000.00	1 244.00	1 337 688.04
	хозяйственные материалы (порошок)	1.00	976.00	976.00

7	материальные запасы ( посуда для пищеблока) (на 5 зданий)	40.00	3 000.00	120 000.00
8	Приобретение запасных частей	1.00	16 986.00	16 986.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
10	строительные материалы			0.00
11	Учебные расходы канцелярия для детей, (на 5 зданий) из расчета 1000руб. *961 ребенка	961.00	1 000.00	961 000.00
12	Учебно-методические пособия , игрушки (на 5 зданий)	200.00	5000	1 000 000.00
13	Итого:	X	X	7 202 800.04

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

Источник 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)
			в том числе:			всего			
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам		4	8	9
			по должностному окладу	характера	характера	5			
1	2	3							
Итого:			x	x	x	x	x	x	0.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2				
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2				
Итого:		x	x	x	0.00

1.4. 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	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		0.00
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0.00
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%)		0.00
	<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>

\* 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).

#### Код видов расходов

#### Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0.00</b>

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

#### Код видов расходов

#### Источник 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	Налог на недвижимость			2,2%	
	Земельный налог			1,5%	
	Итого:		x		0,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

#### 6.1. 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	Абонентская плата за номер				
2	Интернет соединения				
	Итого:	x	x	x	0,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. 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					0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

**6.5. 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 ограждения, ремонт тентовых навесов	1.00	2	549 503.33
2	Ремонт инженерных сетей	1.00	1	160 416.00
	Работы по устройству пандуса	1.00	2	500 000.00
	Итого:	x	x	<b>1 209 919.33</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2 технического заключения подтверждающего пределы огнестойкости	3	4 1 250 000.00
	Итого:	x	1 250 000.00

**6.7. 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	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего</b>			<b>80 000.00</b>
2	Приобретение основных средств (каргофеленистка)	1	1	80 000.00
3	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего</b>	17 855.10	473.20	<b>5 445 668.70</b>
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			0.00
	<b>Приобретение продуктов питания</b>	<b>17 855.10</b>	<b>473.2</b>	<b>5 445 668.70</b>
6	Приобретение продуктов питания	17 854.10	305	5 445 500.50
7	Приобретение продуктов питания	1.00	168.2	168.20
8	Приобретение строительных материалов			0.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
10	Итого:	x		<b>5 525 668.70</b>

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

Прочие источники 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	168 000,00
2	Главный бухгалтер	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	120 000,00
3	Зам. заведующего	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	120 000,00
4	Воспитатель	2	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	192 000,00
5	Учитель-логопед	1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	180 000,00
6	Инструктор по ФИЗО	1	14 390,00	0,00	0,00	0,00	-	-	172 680,00
7	Бухгалтер	2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	168 000,00
8	Делопроизводитель	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	120 000,00
10	Премии								59 320,00
	Итого:	x	103 390,00	x	x	x	x	x	<b>1 300 000,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

№ 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	286 000.00
в том числе:					
1.1		по ставке 22,0%		1 300 000.00	286 000.00
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	106 600.00
в том числе:					
2.1		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 300 000.00	37 700.00
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%			
2.4		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		1 300 000.00	2 600.00
2.5		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*			
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 300 000.00	66 300.00
<b>Итого:</b>					<b>392 600.00</b>

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0.00
<b>Итого:</b>				<b>0.00</b>

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1		454 545.46	2.2%	0.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

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

Код видов расходов 852,853

Источники финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы государственной Федерации, а также государственная пошлина)	0.00	0.0%	5 000.00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0.00	0.0%	45 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000.00</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (сумма расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

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

Код видов расходов 244,247

Источники финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

6.1. 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
	Интернет соединения		12.00	5 000.00	60 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000.00</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			0.00

### 6.3. 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	Электроснабжение (3 здания)	46 814.32	8.24		385 750.00
2	Теплоснабжение	6.00	2 375.00		14 250.00
3	ХВС	100.00	72.60		7 260.00
4	Водовведение	511.20	60.00		30 672.00
5	Вывоз ТКО	78.78	787.87		62 068.40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500 000.40</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 6.5. 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	Заправка картриджей (5 зданий)	(5 зданий)	12.00	50 000.00
2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	(5 зданий)	4.00	30 000.00
3	Промывка и опрессовка системы отопления	(5 зданий)	2.00	70 000.00
4	Ремонт и реставрация рояля		2.00	350 000.00

Итого:	х	х	500 000.00
--------	---	---	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата работ по договорам подряда	5.00	2 047 593.06
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>2 047 593.06</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата полисов страхования лифтов	1.00	5 000.00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>5 000.00</b>

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего</b>			<b>300 000.00</b>
2	Приобретение основных средств	25	12 000.00	300 000.00
3	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего</b>			<b>28 550 051.02</b>
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	200	500.00	100 000.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	600	2 000.00	1 200 000.00
6	Приобретение продуктов питания	89098	305.00	27 174 890.00
	Приобретение продуктов питания	1	161.02	161.02
7	Приобретение строительных материалов	120	500.00	60 000.00
8	Приобретение бланков строгой отчетности	15	1 000.00	15 000.00
9	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>28 850 051.02</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

гл. бухгалтер  
(должность)

Н.В. Красильникова  
(расшифровка подписи)

О.В. Новикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 24 " декабря 2024 г.

