

1983

Утверждено
Президиумом Комитета по образованию администрации
(наименование, должность, имя, отчество, фамилия)



Коды	30.12.2021
по Сводному реестру	41390166
главы по БК	015
по Сводному реестру	41391181
ИНН	4703031610
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеголовский муниципальный район", Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" - Меловский Стан

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5	6	X	X	X	X	X	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 305 244 08			
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	0	000	000	000	000	216 494 307 61	186 501 770 00	186 501 770 00	
Доходы от собственности	1100	120	000	000	000	0	000	120	000	000	74 952 50	240 000 00	240 000 00	
Доходы от операционной аренды, доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1111	120	121	000	0150000000002062	2	121	120	0000	0000	74 952 50	240 000 00	240 000 00	
в том числе:	1200	130	000	000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000	208 433 767 08	182 813 870 00	182 813 870 00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000000000000000000	4	131	130	0000	0000	179 725 072 35	152 613 870 00	152 613 870 00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	015000000000000000	4	131	130	0000	0000	43 292 541 12	40 862 670 00	40 862 670 00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012511	015000000000000000	4	131	130	0000	0000	96 732 456 00	75 223 360 00	75 223 360 00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012512	015000000000000000	4	131	130	0000	0000	39 700 075 23	38 527 840 00	38 527 840 00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000	015000000000000000	2	131	130	0000	0000	3 500 000 00	4 700 000 00	4 700 000 00	
Поступления от доходов	1241	130	135	000	015000000000000000	2	135	130	0000	0000	7 480 34	50 000 00	50 000 00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	000	015000000000000000	2	134	130	0000	0000	841 429 80	950 000 00	950 000 00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	015000000000000000	2	131	130	0000	0000	24 359 784 59	24 500 000 00	24 500 000 00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000	7 985 588 03	3 447 900 00	3 447 900 00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	000000000000000000	5	152	150	0000	0000	549 503 33	1 250 000 00	1 250 000 00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112103	000000000000000000	5	162	150	0000	0000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
Субсидии на иные цели	1411	150	152	015112134	000000000000000000	5	152	150	0000	0000	660 416 00	2 337 200 00	2 337 200 00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	5	152	150	0000	0000	4 402 672 50	1 110 700 00	1 110 700 00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112265	000000000000000000	5	152	150	0000	0000	1 042 996 20	1 110 700 00	1 110 700 00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	000	000000000000000000	3	510	000	0000	0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000	000000000000000000	0	000	510	0000	0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000000000	4	510	510	0000	0000	219 782 911 69	186 461 770 00	186 461 770 00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000	145 904 199 51	118 623 520 00	120 923 520 00	
Оплата труда	2110	111	000	000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000	114 803 714 45	90 575 208 00	92 875 208 00	
Заработная плата	2110	111	211	000	0150000002162211	2	211	000	0000	0000	1 068 038 35	1 300 000 00	1 300 000 00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	4	211	000	0000	0000	9 707 424 89	6 927 466 00	9 227 466 00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	4	211	000	0000	0000	72 427 779 38	52 346 467 00	52 346 467 00	

Иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2320	852	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	20 000.00
2320	852	291	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	20 000.00
2330	853	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	20 000.00
2330	853	292	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	20 000.00
3000	100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-40 000.00
3010	000	000	000	000	000	000	000	189	000	000	000	000	000	-40 000.00
4000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	-40 000.00
Прочие выплаты, всего														

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х		53 040 878,77	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	х		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	х		37 455 910,73	59 808 540,00	57 508 540,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	х		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	х		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	х		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	х		7 985 588,03	3 447 900,00	3 447 900,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	х		2 094 102,58	28 657 400,00	28 657 400,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х		2 094 102,58	28 657 400,00	28 657 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26500	2021	х		50 440 004,58	59 808 540,00	57 508 540,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х		50 440 004,58	59 808 540,00	57 508 540,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26600	2021	х					

И.О. Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Н.В. Красильникова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 г.л. бухгалтер
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 О.В. Новикова
 (телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


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

" 30 " 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	годовая базовая ставка за 1 кв.м 249.85	600	74 952.50
2	"Футбол для дошкольников"	за 1 кв.м 249.85	300	74 952.50
3	"Развитие образования"	за 1 кв.м 400	300	0.00
	Итого:	х	х	74 952.50

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-	179 725 072.35
	Итого:	179 725 072.35

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб.
		Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	

			Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.04.2017 № 990	24 359 784.59
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	3 500 000.00
3				
	Итого:	x	x	27 859 784.59

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
	1	2	
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	возмещение затрат по питанию сотрудников	841 429.80
2			
	Итого:		841 429.80

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
	1	2	
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	7 480.34
2			
	Итого:	x	7 480.34

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

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
	1	2	
1			
2			
	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:	7 985 588.03

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)

Код видов расходов

111,112,119

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:									113 735 676.10

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
	Итого:	x	x	x	

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	21 832 346.38
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	99 237 938,09	21 832 346.38
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%	112 889 505.97	225 779.01
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%)	112 889 505.97	5 757 364.80
	Итого:		31 089 285.06

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
	Итого:	x	x	0.00

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)	0,00	1,5%	0,00
	Итого:		x	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	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	12	12,00	1 299,56	187 136,64
2	Интернет соединения	5	12,00	4 333,33	259 999,80
3	Центр-информ	1	1,00	864,04	767,81
	Итого:	x	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	Электрообеспечение (5 зданий)	474 130	8.24		3 906 833.51
2	Теплообеспечение (5 зданий)	1 669.91	2 375.00		3 966 036.25
3	Холодная вода и водоотведение (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 объектовых оконечных ПАК "Стрелец-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояниясистемы 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 жироловушек	3 здания	12	95 400.00
10	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	5 зданий	12	70 226.95
11	техническое обслуживание узла учета (тепловой энергии), ремонт и поверка приборов узла учета тепловой энергии (замена монотермометров, замена насоса, термометров)	5 зданий	12	639 979.00

12	Подготовка злеваторного узда 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 осведетельствованию, 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	3 592 853.83

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. предейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1.00	400 000.00
	услуги по защите электронного документооборота (подержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	1.00	5 000.00
	осведетельствование 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 приемопередающей 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	5 637 864.00

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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	200.00	37 661.50	3 766 150.00
2	мебель для взрослых, шкафы, столы, стулья детские, 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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			3 436 650.04
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 запасной 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	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)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
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 дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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
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	
1.1	в том числе:		0.00
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%		
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5,1%*		0.00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		0.00

* 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. 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				
	Итого:	x	x	0.00

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
	Итого:			

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 теневых 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	1 209 919.33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2 Наименование расходов	3	4
	технического заключения подтверждающего пределы огнестойкости	2.00	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 Наименование расходов	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			80 000.00
2	Приобретение основных средств (картофелеклетка)	1	1	80 000.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	17 855.10	473.20	5 445 668.70
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			0.00
	Приобретение продуктов питания	17 855.10	473.2	5 445 668.70
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		5 525 668.70

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	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный	3	5 249,73	0,00	0,00	0,00	-	-	188 990,28	
4	Воспитатель	1	14 806,74	0,00	0,00	0,00	-	-	177 680,88	
5	Специалисты	3	12 088,55	0,00	0,00	0,00	-	-	435 187,80	
7	Бухгалтер	2	8 068,07	0,00	0,00	0,00	-	-	193 633,68	
10	Премии								72 545,71	
	Итого:	x	40 213,09	x	x	x	x	x	1 068 038,35	

№ 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	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	212 745.79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	967 026.32	212 745.79
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	87 579.13
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 068 038.35	30 973.11
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%		2 136.08
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%)	1 068 038.35	54 469.96
	Итого:		300 324.93

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
	Итого:	x	x	0.00

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	Налог на имущество организаций и земельный налог	454 545.46	2.2%	0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов

852,853

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	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3	4	5
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0.00	0.0%	0.00
2	Итого:	x	x	40 723.56

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 (сумма расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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	0.00

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

Код видов расходов

244,247

Источник 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		0.00	0.00	0.00
	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:	x		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	Электрообеспечение (3 здания)	10 190.12	8.24		83 966.55
2	Теплоснабжение	0.00	0.00		0.00
3	XBC	0.00	0.00		0.00
4	Водотведение	0.00	0.00		0.00
5	Вывоз ТКО	55.38	787.87		43 633.92
	Итого:	x	x	x	127 600.47

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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	Заправка картриджей (5 зданий)	(5 зданий)	0.00	0.00
2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	(5 зданий)	4.00	20 681.79
3	АПС ремонт	(5 зданий)	2.00	54 520.00
4	Ремонт и реставрация рояля		1.00	100 000.00
	Итого:	x	x	270 157.79

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	1 683 825.30
	Сопровождение ИТС	2,00	60 681.00
	Оценка технического состояния	1,00	12 600.00
	обучение, повышение квалификации	4,00	102 000.00
	Итого:	х	1 859 106.30

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	1 500.00
	Итого:	х	1 500.00

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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	20	12 005.00	240 100.00
2	Приобретение основных средств			240 100.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	10	2 632.00	26 320.00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	600	1 721.50	1 032 899.09
5	Приобретение материалы и моющие средства (на 5 зданий)	88742	305.00	27 066 310.00
6	Приобретение продуктов питания	1	170.82	170.82
7	Приобретение продуктов питания	390	100.00	39 000.00
8	Приобретение строительных материалов	0	0.00	0.00
9	Итого:	х	х	28 404 799.91

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

" 30 " декабря 2021 г.

Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

