

шнуровано и

А.В.М. ЛИСТОВ.

В. Красильникова

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию администрации муниципального

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П. Федорецко
(расшифровка подписи)



23 июня 2021 г.

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

от "23" июня 2021 г.

Коды	23.06.2021
Дата	
глава по БК	015
по Сводному реестру	91181
ИНН	4703031610
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субв.д.	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	x	x	3 305 244,08	x	x	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	0000000000	015000000000002062	1 080 193,06	x	x	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	134	0000000000	015000000000002063	0,00	x	x	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	0000000000	015000000000002064	2 225 051,02	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	000	100	0000000000	000000000000000000	189 619 256,53	186 501 770,00	186 501 770,00	x
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000	000000000000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
	1100	120	121	0000000000	015000000000002062	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	000000000000000000	182 813 870,00	182 813 870,00	182 813 870,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	015000000000004000	40 862 670,00	40 862 670,00	40 862 670,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015000000000005000	73 223 360,00	73 223 360,00	73 223 360,00	x

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	015000000000005000	38 527 840.00	38 527 840.00	38 527 840.00	x
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	1230	130	000	000000000	0000000000000000	30 200 000.00	30 200 000.00	30 200 000.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	000000000	01500000000002062	4 700 000.00	4 700 000.00	4 700 000.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	000000000	01500000000002064	24 500 000.00	24 500 000.00	24 500 000.00	x
услуга (работа) №1	1240	130	134	000000000	01500000000002063	950 000.00	950 000.00	950 000.00	x
услуга (работа) №1	1240	130	135	000000000	01500000000002063	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	000000000	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	1310	140	x	000000000	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	000000000	0000000000000000	6 565 386.53	3 447 900.00	3 447 900.00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	4 674 400.00	2 337 200.00	2 337 200.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	1 181 067.20	1 110 700.00	1 110 700.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	0000000000000000	549 503.33	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112062	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112264	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	0000000000000000	160 416.00	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	000000000	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1420	150	152	000000000	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x				192 884 500.61	186 461 770.00	186 461 770.00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				120 923 520.00	120 923 520.00	120 923 520.00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	9 227 466.00	9 227 466.00	9 227 466.00	x
оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	52 346 467.00	52 346 467.00	52 346 467.00	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	29 411 275.00	29 411 275.00	29 411 275.00	x
оплата труда	2110	111	211	000000000	01500000002162211	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012410	01500000004000266	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012511	01500000005000266	350 000.00	350 000.00	350 000.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	180 000.00	180 000.00	180 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012410	01500000004000266	2 400.00	2 400.00	2 400.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012511	01500000005000266	10 200.00	10 200.00	10 200.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012512	01500000005000266	4 200.00	4 200.00	4 200.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	000000000	0000000000000000	28 031 512.00	28 031 512.00	28 031 512.00	x

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0000000000	015000000021632223	50 000.00	50 000.00	50 000.00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	000	0000000000	01500000000002062	-40 000.00	-40 000.00	-40 000.00	X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0000000000	01500000000002062	-40 000.00	-40 000.00	-40 000.00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям)

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 281.89	709.48	200 000.00
2	"Футбол для дошкольников"	за 1 кв.м 340.16	352.77	119 998.24
3	"Развитие образования"	за 1 кв.м 336.41	356.71	120 001.76
	Итого:	X	X	240 000.00

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	152 613 870.00
	Итого:	152 613 870.00

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

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	950 000.00
2	Итого:	950 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам)	50 000.00
2	Итого:	50 000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
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	6 565 386.53
	Итого:	6 565 386.53

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.	всего	в том числе:			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	9.25	13 568.10	10 437.00	0.00	3 131.10	-	-	1 506 059.10	
2	Шеф-повар	2	21 967.40	16 898.00	0.00	5 069.40	-	-	527 217.60	
3	Повар	16	15 506.40	11 928.00	0.00	3 578.40	-	-	2 325 955.02	
4	Кухонный рабочий	17.4	13 568.10	10 437.00	0.00	3 131.10	-	-	2 833 019.28	
5	Грузчик	4.5	13 568.10	10 437.00	0.00	3 131.10	-	-	732 677.40	
6	Кастелянша	3.5	13 568.10	10 437.00	0.00	3 131.10	-	-	569 860.20	
7	Кладовщик	4.5	13 568.10	10 437.00	0.00	3 131.10	-	-	732 677.40	
8	Заведующий	1	98100.48	49 050.24	0.00	49 050.24	-	-	1 079 105.28	
9	Главный бухгалтер	1	56898.28	39 240.19	0.00	17 658.09	-	-	625 881.03	
10	Рук. структурного подразделения	5	41797.70	28 826.00	0.00	12 971.70	-	-	2 298 873.50	
11	Зам. заведующего	4	64010.58	44 145.23	0.00	19 865.35	-	-	2 816 465.67	
12	Зав. хозяйством	4.5	22340.15	15 407.00	0.00	6 933.15	-	-	1 105 837.43	
13	Воспитатель	82.7	40867.07	17 669.04	1 641.80	21 556.23	-	-	34 021 607.55	
14	Старший воспитатель	3	37513.56	16 898.00	0.00	20 615.56	-	-	1 125 406.80	
15	Муз.руководитель	11.5	38628.90	16 960.12	977.43	20 691.35	-	-	4 442 323.09	
16	Педагог-психолог	3.5	45434.32	18 886.00	3 507.40	23 040.92	-	-	1 590 201.20	
17	Учитель-логопед	13	48109.60	19 880.00	3 976.00	24 253.60	-	-	6 254 248.00	
18	Учитель-дефектолог	3	48772.26	19 880.00	4 638.66	24 253.60	-	-	1 463 167.80	
19	Инструктор по ФИЗО	4.75	34273.11	14 711.20	1 614.25	17 947.66	-	-	1 627 972.92	
20	Методист	1	38616.90	17 395.00		21 221.90	-	-	386 169.00	
21	Бухгалтер	3.25	31707.15	21 867.00	0.00	9 840.15	-	-	1 133 530.61	
22	Делопроизводитель	1.5	17295.60	11 928.00	0.00	5 367.60	-	-	285 377.40	
23	Младший воспитатель	62	24514.08	13 813.85	4 484.00	6 216.23	-	-	16 718 604.27	
24	Ассистент помощник	2	20501.25	12 425.00	2 485.00	5 591.25	-	-	451 027.50	

25	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	7	18888.15	13 026.31	0.00	5 861.84	-	-	1 454 387.51
26	Уборщик служебных помещений	8	15133.65	10 437.00	0.00	4 696.65	-	-	1 331 761.20
27	Дворник	9.75	14413.00	9 940.00	0.00	4 473.00	-	-	1 545 794.25
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя									
Итого:									
									91 575 208.00

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	

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		28.00	4	50.00	16 800.00
Итого:		x	x	x	16 800.00

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: по ставке 22,0%	91 575 208.00	20 146 545.76
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	91 575 208.00	2 638 880.21
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%	01 575 208.00	183 150.42

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*				
2.5*	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*				4 670 335.61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				91 575 208.00
	Итого:				27 638 912.00

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	352 844 384.81	2.2%	7 811 710.00
	Земельный налог (Скандинавский проезд д.4)	11 198 166.87	1.5%	168 000.00
	Итого:		x	7 979 710.00

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	1 320.39	190 136.00
2	Интернет соединения	5	12.00	4 333.33	260 864.00
	Итого:	x	x	x	451 000.00

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	Электрообеспечение (5 зданий)	420 813.00	8.24	3 468 761.56
2 *	Теплоснабжение (5 зданий)	2 030.67	2 320.00	4 711 154.40
3	Холодная вода и водоотведение (5 зданий)	27 012.00	72.49	1 966 730.06
	Вывоз ТБО	469.58	980.00	460 193.98
	Итого:	x	x	10 606 840.00

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	Заправка картриджей	5 зданий	12	150 000.00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	5 зданий	12.00	243 200.00
3	ремонт технологического оборудования	5 зданий	12.00	100 000.00
4	техническое обслуживание сервера	5 зданий	12.00	72 000.00
5	техническое обслуживание системы аудиодомофона	5 зданий	12.00	219 000.00
6	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС (перенос датчиков АПС) установка сис-мы контроля доступа, монтаж нов. оборудования	5 зданий	12.00	290 000.00
7	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	5 зданий	12.00	240 782.00
8	техническое обслуживание системы вентиляции	5 зданий	12.00	315 322.50
9	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	5 зданий	12.00	276 782.00
10	техническое обслуживание лифта+освидетельствование	5 зданий	12.00	186 000.00
11	техническое обслуживание узла учета (тепловой энергии)	5 зданий	12.00	394 000.00
12	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	5 зданий	12.00	0.00
13	дезинфекция, дератизация	5 зданий	4.00	89 398.00
14	проведение испытаний пожарных кранов	5 зданий	4.00	151 297.00
15	Техническое обслуживание системы АПС	5 зданий	12.00	234 000.00
16	Техническое обслуживание и чистка жироловушек	5 зданий	2.00	156 256.82
	Техническое обслуживание тревожной кнопки	5 зданий	12.00	131 961.68
				0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		3	4
1	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 сертификатов электронной подписи	1.00	5 000.00
	осведетельствование лифтов	1.00	35 000.00
	лабораторные исследования	1.00	154 530.00
	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 объектов 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	5 667 864.00

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)
		3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	120.00	35 215.60	2 721 560.00
2	мебель	20.00	10 000.00	200 000.00
3	Учебные расолы игровое, интерактивное оборудование	100.00	25 215.60	2 521 560.00
4	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			2 605 976.00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	0.00	0.00	0.00
6	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	644.97	1 000.00	644 976.00
7	Приобретение строительных материалов			0.00
8	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
9	строительные материалы			0.00
10	Учебные расходы канцелярия для детей, (на 5 зданий) из расчета 1000руб. *961 ребенка	961.00	1 000.00	961 000.00
11	Учебно-методические пособия , игрушки (на 5 зданий)	200.00	5000	1 000 000.00
12	Итого:	x		5 327 536.00

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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x	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	

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	Сумма взносов, руб.	Сумма для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			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	
2.1	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
	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
1				

1	Налог на недвижимость				1.5%
*	Земельный налог				
	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:					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:				

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			549 503.33	
2	Ремонт инженерных сетей			160 416.00	
Итого:					709 919.33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2 услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3	4
	Итого:	x	0.00
			0.00

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			0.00
2	Приобретение основных средств			0.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	12	482 091.66	5 855 467.20
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			0.00
6	Приобретение продуктов питания			5 855 467.20
7	Приобретение строительных материалов			0.00
8	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
9	Итого:	x		5 855 467.20

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	14 166.67	0.00	0.00	0.00	-	-	170 000.00
2	Главный бухгалтер	1	11 250.00	0.00	0.00	0.00	-	-	135 000.00
3	Зам.заведующего	1	11 250.00	0.00	0.00	0.00	-	-	135 000.00
4	Воспитатель	2	15 308.33	0.00	0.00	0.00	-	-	183 700.00
5	Учитель-логопед	1	15 970.83	0.00	0.00	0.00	-	-	191 650.00
6	Инструктор по ФИЗО	1	15 970.83	0.00	0.00	0.00	-	-	191 650.00
7	Бухгалтер	2	15 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	180 000.00
8	Делопроизводитель	1	9 416.67	0.00	0.00	0.00	-	-	113 000.00
	Итого:	x	108 333.33	x	x	x	x	x	1 300 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на одного работника в день,	работников, чел.	Количество дней	(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	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, %*		1 300 000.00	2 600.00
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%)		1 300 000.00	66 300.00
	Итого:			392 600.00

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

Прочие источники финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций и земельный налог	454 550,00	2,2%	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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	2	3	4	5
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 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%	35 000,00

	Итого:	x	x	40 000,00
--	--------	---	---	-----------

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 (кроме 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		12.00	5 000.00	60 000.00
	Итого:	x	x	x	60 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Газмер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электрооблажение (5 зданий)	48 543.69	8.24		400 000.00
	Итого:	x	x	x	400 000.00

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
	Заправка картриджей (5 зданий)	(5 зданий)	12.00	50 000.00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	(5 зданий)	4.00	30 000.00
	Промывка и опрессовка системы отопления	(5 зданий)	2.00	70 000.00
	Ремонт и реставрация рояля		2.00	350 000.00
	Итого:	x	x	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
	Итого:	x	2 047 593.06

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
	Итого:	x	5 000.00

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			300 000.00
2	Приобретение основных средств	25	20 000.00	300 000.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			28 550 051.02
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	12 мес	2 264 587.58	27 175 051.02
7	Приобретение строительных материалов	120	500.00	60 000.00
8	Приобретение бланков строгой отчетности	15	1 000.00	15 000.00
9	Итого:		x	28 850 051.02

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)
заведующий
(должность)

Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)



Исполнитель


(подпись)
гл. бухгалтер
(должность)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

" 13 " 06 2024 г.