Утверждаю

Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)

"13" августа 2021 г.

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

от "13" августа 2021 г.

		Коды
	Дата	13.08.21
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	41390166
функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	41391219
	ИНН	4703040438
Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад комбинированного вида № 59 " д. Новое Девяткино	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 502 293,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	128 924 069,22	121 998 599,20	121 998 599,20	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Доходы от операционной аренды.	1111	120	121	00000000000000000000000	01500000000002062	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	121 214 923,20	118 275 599,20	118 275 599,20	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	108 393 104,00	105 453 780,00	105 453 780,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	25 840 770,00	25 840 770,00	25 840 770,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	48 096 620,00	48 096 620,00	48 096 620,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	34 455 714,00	31 516 390,00	31 516 390,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000	01500000000002063	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000	01500000000002063	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000	01500000000002064	12 303 819,20	12 303 819,20	12 303 819,20	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	7 349 146,02	3 363 000,00	3 363 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112062	00000000000000000	392 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	00000000000000000	358 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000	325 862,22			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000	887 091,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	4 323 124,73	1 249 000,00	1 249 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	1 063 068,07	2 114 000,00	2 114 000,00	
прочие поступления, всего	**1980**	**000**	510	00000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	130 354 362,48	121 926 599,20	121 926 599,20	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	76 489 820,00	76 489 820,00	76 489 820,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	58 913 612,53	58 913 612,53	58 913 612,53	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 240 901,28	4 269 134,93	4 269 134,93	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	34 572 534,70	34 572 534,63	34 572 534,63	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	19 720 176,72	19 770 176,65	19 770 176,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	49 999,97	21 766,32	21 766,32	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	179 999,93	180 000,00	180 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	149 999,93	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000	00000000000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012410	01500000004000266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	17 574 207,47	17 574 207,47	17 574 207,47	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 289 278,75	1 289 278,75	1 289 278,75	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	10 314 335,37	10 314 335,37	10 314 335,37	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 970 593,35	5 970 593,35	5 970 593,35	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	8 624 124,00	5 673 800,00	5 673 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	8 613 124,00	5 673 800,00	5 673 800,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	8 613 124,00	5 673 800,00	5 673 800,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000	00000000000000000	11 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000	01500000002162292	11 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	45 240 418,48	39 762 979,20	39 762 979,20	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	39 353 072,95	33 436 999,20	33 436 999,20	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 799 999,88	1 800 000,00	1 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	3 646 657,14	3 708 022,55	3 708 022,55	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000	325 862,22			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	00000000000000000	333 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000	523 201,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	1 305 720,00	652 860,00	652 860,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 634 407,45	5 464 407,45	5 464 407,45	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000002164226	3 955 952,00	3 955 952,00	3 955 952,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000	01500000002162310	319 724,00	288 000,00	288 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000	01500000002164310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	1 572 347,00	1 572 347,00	1 572 347,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000	358 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	30 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	1 063 068,07	2 114 000,00	2 114 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	3 017 404,73	596 140,00	596 140,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000002164342	9 407 436,46	7 947 867,20	7 947 867,20	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000002163342	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112062	00000000000000000	59 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	1 397 403,00	1 397 403,00	1 397 403,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000	01500000002164346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000000	363 890,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	5 887 345,53	6 325 980,00	6 325 980,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000	01500000002163223	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	5 869 345,53	6 307 980,00	6 307 980,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	
Налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000	01500000000002062	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				

934

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2021	x	45 240 418,48	39 762 979,20	39 762 979,20	
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	7 384 560,24			
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	37 855 858,24	39 762 979,20	39 762 979,20	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	22 694 955,93	23 290 160,00	23 290 160,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	22 694 955,93	23 290 160,00	23 290 160,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	7 349 146,02	3 363 000,00	3 363 000,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	7 349 146,02	3 363 000,00	3 363 000,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	7 811 756,29	13 109 819,20	13 109 819,20	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	7 811 756,29	13 109 819,20	13 109 819,20	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**	2021	x	37 855 858,24	39 762 979,20	39 762 979,20	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	37 855 858,24	39 762 979,20	39 762 979,20	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Временно исполняющий обязанности заведующего — (должность)
(подпись)
Кокорева Е.В. — (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер — (должность)
Александрова Е.Ю. — (фамилия, инициалы)
8 (81370)43-218 — (телефон)

"13" августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"13" августа 20 21 г.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:			
1.1	ООО «Образовательный центр «Галерея проектов» (Основное здание (96А), структурное подразделение (Арс.1), структурное подразделение (Арс.1)	466,22	375,49	175 060,95
1.2	ИП Горбач А.В. (Основное здание (96А), структурное подразделение (Арс.1), структурное подразделение (Арс.1)	4,94	274,09	1 354,00
1.3	ИП Гусева Е.А.(Основное здание (96А), структурное подразделение (Арс.1), структурное подразделение (Арс.1)	11,06	274,58	3 036,85
1.4	ИП Шилова О.Н.(Основное здание (96А), структурное подразделение (Арс.1), структурное подразделение (Арс.1)	12,88	280,21	3 609,10
1.5	ИП Гурылев Е.В.(структурное подразделение (Арс.1), структурное подразделение (Арс.1)	4,70	162,53	763,89
1.6	ИП Мурашов С.В.(Основное здание (96А), структурное подразделение (Арс.1), структурное подразделение (Арс.1)	17,94	280,2	5 026,79
1.7	ООО «Образовательный центр «Галерея проектов» (Основное здание (96А), структурное подразделение (Арс.1), структурное подразделение (Арс.1). Договор в стадии оформления	455,8001784	375,49	171 148,41
	Итого:	x	x	360 000,00

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	108393104,00
	Итого:	108 393 104,00

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 (Родительская плата)	662,00	Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.02.2020. № 531, от 26.04.2017г. №990	12 303 819,20
	Итого:	x	x	

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Питание сотрудников)	500 000,00
	Итого:	500 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам):		18 000,00
1.1	ООО «Образовательный центр «Галерея проектов» Договор №2 от -09.10.2020г.	Основное здание (96А), структурное подразделение (Арс.1), структурное подразделение (Арс.1)	7 420,16
1.2	ООО «Образовательный центр «Галерея проектов» Договор в стадии подписания	Основное здание (96А), структурное подразделение (Арс.1), структурное подразделение (Арс.1)	10 579,84
	Итого:	x	18 000,00

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	6 991 146,02
	Итого:	6 991 146,02

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	358 000,00
	Итого:	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Источник финансового обеспечения — **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шеф-повар	1,00	22 318,73	16 966,00	678,64	4 674,09			267 824,76
2	Грузчик	1,50	13 029,57	10 479,00		2 550,57			234 532,26
3	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	6,00	13 551,86	10 479,00	419,16	2 653,70			975 733,92
4	Кухонный рабочий	6,75	13 551,86	10 479,00	419,16	2 653,70			1 097 700,66
5	Повар	6,00	14 265,69	10 978,00	439,12	2 848,57			1 027 129,68
6	Кладовщик	2,00	13 030,64	10 479,00		2 551,64			312 735,36
7	Кастелянша	2,00	13 551,86	10 479,00	419,16	2 653,70			325 244,64
8	Воспитатель	53,60	36 816,84	17 892,00	1 474,78	17 450,06			23 680 591,49
9	Учитель-логопед	5,00	44 896,99	19 880,00	3 976,00	21 040,99			2 693 819,40
10	Музыкальный руководитель	6,75	32 148,46	15 904,00	1 178,07	15 066,39			2 604 025,26
11	Педагог-психолог	5,00	38 176,30	18 886,00	1 398,96	17 891,34			2 290 578,00
12	Инструктор по физической культуре	3,25	32 325,83	15 904,00	1 272,32	15 149,51			1 260 707,37
13	Методист	1,00	35 543,45	18 886,00		16 657,45			426 521,40
14	Учитель-дефектолог	3,00	44 896,99	19 880,00	3 976,00	21 040,99			1 616 291,64
15	Заведующий	1,00	115 796,94	72 013,02		43 783,92			1 389 563,28
16	Зам.заведующего	3,00	61 247,07	46 294,08		14 952,99			2 204 894,52
17	Руководитель структурного подразделения	2,00	39 971,34	29 986,00		9 985,34			959 312,16
18	Главный бухгалтер	1,00	61 640,57	46 294,08		15 346,49			739 686,84
19	Заведующий хозяйством	3,00	21 363,99	16 027,00		5 336,99			769 103,64
20	Бухгалтер	2,75	30 323,08	22 748,00		7 575,08			1 000 661,64
21	Инженер	1,00	25 822,39	19 383,00		6 439,39			309 868,68
22	Делопроизводитель	1,50	15 899,97	11 928,00		3 971,97			286 199,46
23	Младший воспитатель	40,50	18 921,53	13 419,00	1 034,00	4 468,53			9 195 863,58

24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	6,00	15 330,27	11 500,58		3 829,69			1 103 779,44
25	Уборщик служебных помещений	5,50	13 902,08	10 437,00		3 465,08			917 537,28
26	Дворник	5,00	14 061,77	10 437,00		3 624,77			843 706,20
27	3 дня за счет работодателя								379 999,83
	Итого:	x	30 861,00	x	x	x	x	x	58 913 612,53

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	Компенсация по уходу за ребенком	4	10,00	50	2 000,00
	Итого:	x	x	x	2 000,00

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 (строка 2140)

Код видов расходов 119

№ 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	12 816 240,19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	58 023 991,15	12 765 278,05
1.2	по ставке 10,0%	509 621,38	50 962,14
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	4 757 967,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58 023 991,15	1 682 695,74
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%	58 023 991,15	116 047,98
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%)	58 023 991,15	2 959 223,55
	Итого:		17 574 207,47

_____* 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).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов **850**

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимость	366 042 000,00	2,2%	8 052 924,00
2	Земельный налог д.Новое Девяткино д.96А (Кадастровый №47:07:0711001:47)	12 198 436,04	1,5%	182 976,54
3	Земельный налог д.Новое Девяткино ул.Арсенальная д.1 ЛитА ((Кадастровый №47:07:0722001:274)	6 623 963,71	1,5%	99 359,46
4	Земельный налог д.Новое Девяткино ул.Арсенальная д.4ЛитА	18 524 266,67	1,5%	277 864,00
	Итого:	x	x	8 613 124,00

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

Код видов расходов **244**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	8	12,00	1 072,92	103 000,00
2	Интернет	3	12,00	1 944,44	70 000,00
3	Доступ к СЭД	2	2,00	1 750,00	7 000,00
	Итого:	x	x	x	180 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

строка 2640 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вода (осн.здание+ стр.подразделение)	6 752,72	88,85	0,00%	599 979,17
2	Стоки (осн.здание+ стр.подразделение)	26 749,02	26,17	0,00%	700 021,85
3	Вывоз коммунальных отходов	619,80	806,71	0,00%	499 998,86
	Итого:	x	x	x	1 799 999,88

строка 2660 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение (осн.здание+ стр.подразделение)	301 115,00	9,68	0,00%	2 914 793,20
2	Теплоснабжение (осн.здание+ стр.подразделение)	1 901,55	1 553,76	0,00%	2 954 552,33
	Итого:	x	x	x	5 869 345,53

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	3 здания	12	70 000,00
2	Промывка и опресовка системы отопления	3 здания	12	80 000,00
3	Ремонт нефинансовых активов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности), текущий ремонт	3 здания	12	80 000,00
4	техническое обслуживание кухонного оборудования	3 здания	12	50 000,00
5	техническое обслуживание системы аудиодомофона	3 здания	12	15 600,00
6	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС(перенос датчиков АПС) установление сис-мы контроля доступа, монтаж нов.оборудования	3 здания	12	320 000,00
7	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	3 здания	12	170 000,00
8	техническое обслуживание системы вентиляции	3 здания	4	150 000,00
9	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	3 здания	12	76 000,00
10	техническое обслуживание лифта+освидетельствование	2 здания (арс1+арс7)	12	55 000,00
11	техническое обслуживание узла учета (тепловой энергии)	2 здания (арс1+арс7)	1	400 000,00
12	техническое обслуживание канализации	3 здания	1	55 000,00
13	установка и настройка оборудования	3 здания	1	60 000,00
14	Доукомплектование (видеонаблюдение)	осн.здание	1	72 000,00
15	усиление оснащенностиобъекта тех.средствами охраны (модернизация средств ТСО, выполнить работы по дублированию канала связи (истек срок) 2 здания	3 здания	1	94 500,00
16	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3 здания	4	150 000,00
17	зарядка огнетушителей	3 здания	2	15 000,00
18	измеренне сопротивления изоляции электропроводки	3 здания	1	40 000,00
19	огнезащитная обработка	3 здания	1	70 000,00
20	испытание устройств защитного заземления(испыт.ограждений,лестниц, работы по ПБ)	3 здания	1	39 342,00
21	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)	осн.здание	1	60 000,00
22	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета	3 здания	1	38 300,00
23	техническое обслуживанне бассейна	стр.подразделение (арс7)	4	260 000,00
24	ремонт	осн.здание	9	1 225 915,14
	Итого:	x	x	3 646 657,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Монтажные работы, всего**	**1**	**25 000,00**
1.1	установка/расширение (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) локально-вычислительной сети	1	25 000,00
2	**Услуги в области информационных технологий, всего**	**4**	**394 477,45**
2.1	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	3	159 907,45
2.2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	3	210 570,00
2.3	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	1	24 000,00
3	**Типографские работы, услуги, всего**	**1**	**12 000,00**
3.1	переплетные работы	1	12 000,00

4	**диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения**	**1**	**240 000,00**
5	**Иные работы и услуги, всего**	**12**	**5 022 930,00**
5.1	замена вестибюльных ковров	1	140 000,00
5.2	лабораторные исследования	1	138 000,00
5.4	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	1	180 000,00
5.5	услуги по демеркуризации	1	7 800,00
5.6	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5	20 000,00
5.7	Обучение по ФГОС	6,00	60 000,00
5.8	**услуги по охране**	**1**	**2 848 680,00**
5.9	корректировка технического паспорта	1	39 000,00
5.10	**организация питания**	**1**	**1 589 450,00**
	Итого:	x	5 694 407,45

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет (муниципальное задание)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	**Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего**	**66**	**102000,00**	**3 072 347,00**
1.1	компьютер, принтер, МФУ	6	20000,00	120 000,00
1.2	технологическое оборудование	10	68000,00	680 000,00
1.3	мебель	50	14000,00	700 000,00
1.4	Интерактивное и обучающее оборудование	10	69834,70	698 347,00
1.5	Оборудование для развития сенсорики и спортивные тренажеры (в т.ч. тренажеры для детей с ОВЗ), игровое и демонстрационное оборудование, спортинвентарь, малые игровые формы, атрибуты для проведения подвижных игр.	25	20363,24	509 081,00
1.6	Учебная мебель	50	7298,38	364 919,00
2.	**Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего**	**3820**	**26073**	**3 027 403,00**
2.1	запасные (составные) части для оборудов-я, оргтехники, вычислит. техники и т.д	10	8045,00	80 450,00
2.2	канцелярские принадлежности	250	40,00	10 000,00
2.3	картриджи	15	3000,00	45 000,00
2.4	кухонный инвентарь	30	2322,10	69 663,00
2.5	строительные материалы	100	3000,00	300 000,00
2.5	хозяйственные материалы и моющие средства	2000	77,99	155 980,00
2.6	электротехнические материалы	10	1999,95	19 999,50
2.7	спецодежда	50	4000,00	200 000,00
2.8	знаки, табл, огнетушители по ПБ	25	200,00	5 000,00
2.9	мягкий инвентарь	500	400,00	200 000,00
2.10	санитарно-технические материалы	380	410,00	155 800,00
2.11	посуда	500	109,42	54 710,00
2.12	хоз.инвентарь	35	8668,50	303 397,50
2.13	изделия, используемые в медицинских целях	200	150,00	30 000,00
2.14	Развивающие, обучающие игры в соответствии с современными методиками и технологиями («математические весы», «Головоломки, конструкторы-липучки, настольно-печатные игры и т.д.),сортеры-классификаторы, 3D ручка Реп -2, наботы магнитных карточек,игрушки, спортивный инвентарь, фигурки животных, атрибуты для сужетно-ролевых игр, музыкальные инструменты, чебные пособия: картотека предметных картинок (в наборах)	1200	595,470	714 564,00
2.15	Детская художественная литература (набор из 40 штук)	1	20839,000	20 839,00
2.15	Средства обучения – соответствующие материалы необходимые для организации всех видов учебной деятельности (кол-во детей*1000,00)	662	1000,00	662 000,00
	Итого:	**3886**	**x**	**6 099 750,00**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствием с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка пандуса	1	1	325 862,22
2	Ремонтные работы в пищеблоке	1	1	333 000,00
	Итого:		x	**658 862,22**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение затат по организации питания	1	1 305 720,00
2	Услуги по разработке и предоставления технического заключения	1	250 000,00
3	Услуги по поставке и установке автономной системы пожаротушения	3	273 201,00
	Итого:	x	**1 828 921,00**

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	**Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам**	**50**	**7160,00**	**358 000,00**
2	**Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего**	**76800**	**58,64**	**4 503 362,80**
2.1	Предметы интерьера	40	1475,00	59 000,00
2.2	Автономное устройство пожаротушения	733	496,4392906	363 890,00
2.3	Продукты питания (МК)	2	2012562,37	4 025 124,74
2.4	Продукты питания (договор)	1	55348,06	55 348,06
	Итого:		**x**	**4 861 362,80**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 853,244, 247

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 850

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Административный штраф			11 000,00
	Итого:	x	x	**11 000,00**

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (осн.здание+ стр.подразделение)	11,58	1 553,76		18 000,00
	Итого:	x	x	x	**18 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация питания	1,00	3 955 952,00
	Итого:	x	**3 955 952,00**

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	**Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего**	**96 490,00**	**18 151,82**	**10 427 160,46**
1.1	Приобретение мебели (родительская плата)	20	10000,00	200000,00
1.2	Основные средства, мебель (услуга (работа) №1)	40,00	7 993,10	319 724,00
1.3	Продукты питания (целевые поступления)	10 000,00	50,00	500 000,00
1.4	Продукты питания (родительская плата)	86 430,00	108,72	9 396 669,60
1.5	Компенсация затрат от приносящей доход деятельности в части родительской платы за непосещение учреждения	1,00	10 766,86	10 766,86
2	**Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего**	**100,00**	**2 000,00**	**200000,00**
2.1	Средства питания (родительская плата)	100,00	2 000,00	200000,00
	Итого:		x	**10 627 160,46**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Временно исп.обязанности заведующего
(должность)

(подпись)

Кокорева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Александрова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

8 (81370)43-218
(телефон)

"____" 2021г.