

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.П. Федоренко
(подпись)
13 "августа" 2021 г.
(расшифровка подписи)



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

от "13" августа 2021 г.

Коды
13.08.2021
015
91181
4703031610
470301001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии ⁵	Отраслевой код ⁶	Сумма				за пределами планового периода
						на 2021 текущий финансовый год 7	на 2022 первый год планового периода 8	на 2023 второй год планового периода 9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	х	х	3 305 244.08	х	х	х	х
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	500	130	131	000000000	015000000000002062	1 080 193.06	х	х	х	х
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	500			000000000	015000000000002063	0.00	х	х	х	х
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	500	130	131	000000000	015000000000002064	2 225 051.02	х	х	х	х
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	500			000000000	015000000000002062	0.00	х	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	000	100	000000000	000000000000000000	188 798 970.00	186 461 770.00	186 461 770.00	х	х
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	120	000000000	000000000000000000	240 000.00	240 000.00	240 000.00		
	1100	120	120	000000000	015000000000002062	240 000.00	240 000.00	240 000.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000	000000000000000000	182 813 870.00	182 813 870.00	182 813 870.00	х	х
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		х

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
субсидии 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	130	0000000000	000000000000000000	30 200 000.00	30 200 000.00	30 200 000.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	0000000000	015000000000002062	4 700 000.00	4 700 000.00	4 700 000.00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	0000000000	015000000000002064	24 500 000.00	24 500 000.00	24 500 000.00	x
услуга (работа) №1	1240	130	134	0000000000	015000000000002063	950 000.00	950 000.00	950 000.00	x
услуга (работа) №1	1240	130	135	0000000000	015000000000002063	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0000000000	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	1310	140	x	0000000000	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0000000000	000000000000000000	5 785 100.00	3 447 900.00	3 447 900.00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	015112262	000000000000000000	4 674 400.00	2 337 200.00	2 337 200.00	x
целевые субсидии	1410	150	x	015112263	000000000000000000	1 110 700.00	1 110 700.00	1 110 700.00	x
целевые субсидии	1410	150	x	015112101	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	x	015112062	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	x	015112103	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	x	015112264	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	x	015112134	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0000000000	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1420	150	x	0000000000	000000000000000000	0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x				192 104 214.08	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	0000000000	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	000000000000000000	28 031 512.00	28 031 512.00	28 031 512.00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2 802 414.00	2 802 414.00	2 802 414.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	15 904 133.00	15 904 133.00	15 904 133.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	8 932 365.00	8 932 365.00	8 932 365.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000	01500000002162213	392 600.00	392 600.00	392 600.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	000000000	000000000000000000	8 029 710.00	8 029 710.00	8 029 710.00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	01500000004000291	7 979 710.00	7 979 710.00	7 979 710.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000000000	01500000002162291	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000000	01500000002162291	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000000000	01500000002162292	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	000	000000000	000000000000000000	63 150 984.08	57 508 540.00	57 508 540.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012410	01500000004000221	451 000.00	451 000.00	451 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	000000000	01500000002162221	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012410	01500000004000223	2 850 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	000000000	01500000002162223	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	000000000	01500000002163223	0.00	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012410	01500000004000225	3 250 000.00	3 250 000.00	3 250 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	000000000	01500000002162225	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012410	01500000004000226	5 637 864.00	5 637 864.00	5 637 864.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012511	01500000005000226	130 000.00	130 000.00	130 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000000000	01500000002162226	2 197 593.06	1 717 400.00	1 717 400.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	227	000000000	01500000002162227	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	228	015012410	01500000004000228	0.00	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012410	01500000004000310	200 000.00	200 000.00	200 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012511	01500000005000310	2 521 560.00	2 521 560.00	2 521 560.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	000000000	01500000002162310	500 000.00	300 000.00	300 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002163342	950 000.00	950 000.00	950 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000000000	01500000002164342	26 225 051.02	24 000 000.00	24 000 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	015112262	000000000000000000	4 674 400.00	2 337 200.00	2 337 200.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	015112263	000000000000000000	1 110 700.00	1 110 700.00	1 110 700.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	344	015012410	01500000004000344	0.00	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	344	000000000	01500000002162344	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	000000000	01500000002164345	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012410	01500000004000346	644 976.00	644 976.00	644 976.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012511	01500000005000346	1 961 000.00	1 961 000.00	1 961 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	000000000	01500000002162346	800 000.00	400 000.00	400 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	000000000	01500000002164346	400 000.00	400 000.00	400 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	349	000000000	01500000002162349	15 000.00	15 000.00	15 000.00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	01500000004000223	7 756 840.00	7 756 840.00	7 756 840.00	x

закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	0000000000	015000000002162223	350 000.00	350 000.00	350 000.00	x
закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	0000000000	015000000002163223	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды 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 подвида 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 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 закупку 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 включаются 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)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (последний плановый периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	X	63 150 984 08	57 508 540 00	57 508 540 00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26300	X	15 584 968 04	15 584 968 04	15 584 968 04		
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁶	26400	X	63 150 984 08	57 508 540 00	57 508 540 00		
1.4.1	в том числе:	26410	X	25 403 240 00	25 403 240 00	25 403 240 00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим порядком пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁸	26420	X	5 785 100 00	3 447 900 00	3 447 900 00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁰	26430	X					
1.4.3.1	в том числе:	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	31 962 644 08	28 637 400 00	28 637 400 00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²²	26500	X	47 566 016 04	41 923 571 91	41 923 571 91		
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²³	26600	X					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Н.Н. Красильникова (расшифровка подписи)
О.В. Понкина (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Директор

И.А. Гусев (подпись)

Директор

О.В. Понкина (подпись)

¹⁰ В Разделе 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰ Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с общим порядком пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе поощрение в соответствии с соответствующим финансовым законом (программой), определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26420, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰ детализируются по году начала статьи (8 - 17) расходов, когда осуществлялись расходы бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут записываться нули.

¹¹ Цифровые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с контрактной системой в соответствии с Федеральным законом (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом (статья 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Цифровые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не выше суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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, всего	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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	40 862 670.00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	73 223 360.00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	38 527 840.00
	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	Родительская плата	961.00	Постановление Администрации МО "Всёволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.02.2020. № 531	24 500 000.00
2	Платные услуги	961.00	Постановление администрации № 3655 от 28.11.2013, Постановление № 1560 от 26.06.2017г	4 700 000.00
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00	возмещение затрат по питанию сотрудников	950 000.00
	Итого:	х	х	30 150 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	1.Основное здание (г. Мурино,Оборонная ,16) 2. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7/1) 3.Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7 корпус 4) Структурное подразделение (г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4, корпус 2)	50 000.00
1	Возмещение затрат по коммунальным платежам	
2		
	Итого:	50 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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	Субсидия на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области". Местный бюджет	4 674 400.00
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области». Местный бюджет	1 110 700.00
	Итого:	5 785 100.00

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:	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (муниципальное задание)

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
	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
Итого:			x	x	x	x	x	x	9 227 466,00

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
	Компенсация по уходу за ребенком	4,00	12,00	50,00	2 400,00
	Итого:	x	x	x	2 400,00

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%	9 227 466,00	2 030 042,52
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%	9 227 466,00	283 315,78
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,_%*	9 227 466,00	18 454,93
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%)		
	Итого:	9 227 466,00	470 600,77
			2 802 414,00

* 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	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 000.00	12.00	60 000.00
	Итого:	x	x	60 000.00

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	Налог на недвижимость	181 830 589.59	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

Источник 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
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	Электроснабжение (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	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:	х	х	х

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	93 200.00
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 жироловителей	5 зданий	2.00	156 256.82
	Техническое обслуживание тревожной кнопки	5 зданий	12.00	131 961.68
	Итого:	х	х	3 100 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения		400 000.00
	услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации		5 000.00
	осветительство лифтов		35 000.00
	лабораторные исследования		154 530.00
	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки полных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки		0.00
	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей аппаратуры		268 494.00
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		0.00
	услуги по охране		4 674 840.00
	Итого:	х	5 537 864.00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	мебель			100 000.00
	хозяйственные материалы и моющие средства			350 000.00
	электротехнические материалы			15 000.00
	строительные материалы			35 000.00
	канцелярские принадлежности			150 000.00
	Субсидия на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области". Местный бюджет			4 674 400.00
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области». Местный бюджет			1 110 700.00
	Итого:	х		6 435 100.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (муниципальное задание)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	98 100.48	49 050.24	0.00	49 050.24	-	-	1 079 105.28
2	Главный бухгалтер	1	56 898.28	39 240.19	0.00	17 658.09	-	-	625 881.03
3	Рук. структурного подразделения	5	41 797.70	28 826.00	0.00	12 971.70	-	-	2 298 873.50
4	Зам. заведующего	4	64 010.58	44 145.23	0.00	19 865.35	-	-	2 816 465.67
5	Зав. хозяйством	4.5	22 340.15	15 407.00	0.00	6 933.15	-	-	1 105 837.43
	Воспитатель	82.7	40 867.07	17 669.04	1 641.80	21 556.23	-	-	34 021 607.55
	Старший воспитатель	3	37 513.56	16 898.00	0.00	20 615.56	-	-	1 125 406.80
	Муз. руководитель	11.5	38 628.90	16 960.12	977.43	20 691.35	-	-	4 442 323.09
	Педагог-психолог	3.5	45 434.32	18 886.00	3 507.40	23 040.92	-	-	1 590 201.20
	Учитель-логопед	13	48 109.60	19 880.00	3 976.00	24 253.60	-	-	6 254 248.00
	Учитель- дефектолог	3	48 772.26	19 880.00	4 638.66	24 253.60	-	-	1 463 167.80
	Инструктор по ФИЗО	4.75	34 273.11	14 711.20	1 614.25	17 947.66	-	-	1 627 972.92
	Методист	1	38 616.90	17 395.00		21 221.90			386 169.00
	Бухгалтер	3.25	31 707.15	21 867.00	0.00	9 840.15	-	-	1 133 530.61
	Делопроизводитель	1.5	17 295.60	11 928.00	0.00	5 367.60	-	-	285 377.40
	Младший воспитатель	62	24 514.08	13 813.85	4 484.00	6 216.23	-	-	16 718 604.27
	Ассистент помощник	2	20 501.25	12 425.00	2 485.00	5 591.25			451 027.50

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	7	18 888.15	13 026.31	0.00	5 861.84	-	-	1 454 387.51
Уборщик служебных помещений	8	15 133.65	10 437.00	0.00	4 696.65	-	-	1 331 761.20
Дворник	9.75	14 413.00	9 940.00	0.00	4 473.00	-	-	1 545 794.25
Итого:		x	x	x	x	x	x	81 757 742.00

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	?	3	4	5	6
	Итого:	x	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 (в месяц, руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком	24.00	12.00	50.00	14 400.00
	Итого:	x	x	x	14 400.00

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%	81 757 742.00	17 986 703.24
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%	81 757 742.00	2 516 634.44
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,_%*	81 757 742.00	163 515.48
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%)	81 757 742.00	4 169 644.84
	Итого:		24 836 498.00

* 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	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	44.16	12.00	530 000.00
	Итого:	x	x	530 000.00

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	Налог на недвижимость		2.2%	
	Земельный налог (Скандинавский проезд д.4)		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:	х	х	

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:	х	х	

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

Код видов расходов

Источник 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
1	Абонентская плата за номер				
2	Интернет соединения				
	Итого:	х	х	х	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				
2				
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		130 000.00
	Итого:	х	130 000.00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение учебных расходов канцелярия для детей, игровое, интерактивное оборудование.			4 612 560.00
	Итого:	х		4 612 560.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " сентября 2014 г.



Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

О.В. Повикова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов	110
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	170 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	170 000.00
2	Главный бухгалтер	1	135 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	135 000.00
3	Зам.заведующего	1	135 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	135 000.00
4	Воспитатель	2	183 700.00	0.00	0.00	0.00	-	-	183 700.00
5	Учитель-логопед	1	191 650.00	0.00	0.00	0.00	-	-	191 650.00
6	Инструктор по ФИЗО	1	191 650.00	0.00	0.00	0.00	-	-	191 650.00
7	Бухгалтер	2	180 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	180 000.00
8	Делопроизводитель	1	113 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	113 000.00
Итого:		x	1 300 000.00	x	x	x	x	x	1 300 000.00

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
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

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
1.1	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 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 0,9%*	1 300 000,00	2 600,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
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	111
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность

№ 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	Пособия по временной неурядиспособности за счет работодателя			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	Приносящая доход деятельность

№ 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			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
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность

№ 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			20 000.00
	Итого:	x	x	20 000.00

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

Код видов расходов	853
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			20 000.00
	Итого:	x	x	20 000.00

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
(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

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 перевозки	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	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
	Электроснабжение (5 зданий)	30 339.80	8.24		500 000.00
	Итого:	x	x	x	500 000.00

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	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
	Заправка картриджей			50 000.00
	дезинфекция, дератизация			30 000.00
	Промывка и опрессовка системы отопления			70 000.00
	Итого:	x	x	150 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Оплата работ по договорам подряда		2 197 593.06
	Итого:	x	2 197 593.06

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 договоров, руб.
1	2	3	4
	Оплата полисов страхования лифтов		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
	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			500 000.00

	Приобретение основных средств				500 000.00
	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего				28 550 051.02
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)				100 000.00
	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)				1 200 000.00
	Приобретение продуктов питания				27 175 051.02
	Приобретение строительных материалов				60 000.00
	Приобретение бланков строгой отчетности				15 000.00
	Итого:			x	29 050 051.02

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " января 2024 г.



Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

В данном документе пронумеровано, прочтено
скреплено печатью

