

Директор МАДОУ "ДСКВ №35" п. Бутры
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 М.В. Бегалова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2021 г.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 19.03.2021 |
| по Сводному реестру | 00101 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 41320191 |
| ИНН | 4703031659 |
| КПП | 470301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Заслуженное наблюдательного совета от 18.03.2021 г. №6

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

от "19" 03 2021 г.

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

Учреждение МАДОУ "ДСКВ №35" п. Бутры
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Алфавитный код | Код субъекта | Отраслевой код | Сумма | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | на 20 23 г. третий год планового периода | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|----------------|--------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002064 | 744298,08 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002062 | 5000,00 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | x | 13264835,89 | 114085950,00 | 114085950,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | x | 111585437,00 | 111404950,00 | 111404950,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, комплексный взнос учредителей, всего | 1200 | | | | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 015012410 | 01500000000004000 | 30953970,00 | 30953970,00 | 30953970,00 | | |
| Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги | 1210 | 130 | 131 | 015012511 | 01500000000005000 | 45143000,00 | 45143000,00 | 45143000,00 | | |
| Муниципальное задание в части затрат на общеземельные публичные услуги | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 01500000000005000 | 27307980,00 | 27307980,00 | 27307980,00 | | |
| Муниципальное задание в части затрат на общеземельные публичные услуги | 1240 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002064 | 8000000,00 | 8000000,00 | 8000000,00 | | |
| Родительская плата | 1240 | 130 | 131 | 000000000 | 01500000000002062 | 186487,00 | 186487,00 | 186487,00 | | |
| Поступления от приносящей доход деятельности | 1400 | 150 | 150 | | | 21063398,89 | 2681000,00 | 2681000,00 | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 00000000000000000 | 2759400,00 | 1379700,00 | 1379700,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 00000000000000000 | 1301300,00 | 1301300,00 | 1301300,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112101 | 00000000000000000 | 252698,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112062 | 00000000000000000 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112062 | 00000000000000000 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112103 | 00000000000000000 | 16000000,00 | 0,00 | 0,00 | | |



2 000005 658471

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----------|-------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| Расходы, всего | 2000 | | | | | | | 114083950,00 | 114083950,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | x | | | | 76679980,00 | 76679980,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | | | | | 58893993,86 | 58893993,86 | 58893993,86 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда, местный бюджет | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000211 | | 5396686,43 | 5396686,43 | 5396686,43 |
| на выплаты по оплате труда, АУП и прочий персонал | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000211 | | 32318075,18 | 32318075,18 | 32318075,18 |
| на выплаты по оплате труда, педагогический персонал | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000211 | | 20887534,81 | 20887534,81 | 20887534,81 |
| оплата больничных листов, Местный бюджет | 2110 | 111 | 266 | 015012410 | 01500000004000266 | | 35487,15 | 35487,15 | 35487,15 |
| оплата больничных листов, Педагогический персонал | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | | 169874,14 | 169874,14 | 169874,14 |
| оплата больничных листов, АУП и прочий персонал | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000266 | | 86336,15 | 86336,15 | 86336,15 |
| выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | | 17785986,14 | 17785986,14 | 17785986,14 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда, 213 Местный бюджет | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000213 | | 1640516,42 | 1640516,42 | 1640516,42 |
| на выплаты по оплате труда, 213 Педагогический персонал | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000213 | | 9811360,68 | 9811360,68 | 9811360,68 |
| на выплаты по оплате труда, 213 АУП и прочий персонал | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000213 | | 6334109,04 | 6334109,04 | 6334109,04 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | 9546700,00 | 9546700,00 | 9546700,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 015012410 | 01500000004000291 | | 9546700,00 | 9546700,00 | 9546700,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | x | | 47171453,97 | 27859270,00 | 27859270,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | | | | | | | | | |
| оплата услуг связи | 2640 | | | | | | 4195633,97 | 22644170,00 | 22644170,00 |
| транспортные услуги | 2641 | 244 | 221 | 015012410 | 01500000004000221 | | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 222 | 015012410 | 01500000004000222 | | 870600,00 | 870600,00 | 870600,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 000000000 | 01500000002162223 | | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000225 | | 2398880,00 | 2398880,00 | 2398880,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 015112101 | 00000000000000000 | | 252698,89 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 015112103 | 00000000000000000 | | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 015112062 | 00000000000000000 | | 650000,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 000000000 | 01500000002162225 | | 35092,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2646 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | | 4200000,00 | 4200000,00 | 4200000,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 015012511 | 01500000005000226 | | 99000,00 | 99000,00 | 99000,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 000000000 | 01500000002162226 | | 105000,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2648 | 244 | 310 | 015012410 | 01500000004000310 | | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 015012511 | 01500000005000310 | | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 000000000 | 01500000002162310 | | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 015112062 | 00000000000000000 | | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 342 | 000000000 | 01500000002162342 | | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | | | | | | | | |



2 000005 658471

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 342 | 0000000000 | 01500000002164342 | 8744298,08 | 8000000,00 | 8000000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 342 | 015112262 | 000000000000000000 | 2759400,00 | 1379700,00 | 1379700,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 342 | 015112263 | 000000000000000000 | 1301300,00 | 1301300,00 | 1301300,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 346 | 000000000 | 01500000002162346 | 25395,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 346 | 015012410 | 015000000040000346 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 346 | 015012511 | 015000000050000346 | 1244690,00 | 1244690,00 | 1244690,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 015000000040000223 | 5215100,00 | 5215100,00 | 5215100,00 |

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

| № п/п | Наименование показателей | Коды строк | Год начала закупки | Суммы | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 47171453,97 | 27859270,00 | 27859270,00 | |
| 1.1 | в том числе: 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) | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 47171453,97 | 27859270,00 | 27859270,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 17178270,00 | 17178270,00 | 17178270,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | x | 17178270,00 | 17178270,00 | 17178270,00 | |
| 1.4.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | 21063398,89 | 2681000,00 | 2681000,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 21063398,89 | 2681000,00 | 2681000,00 | |
| 1.4.3 | вложений | 26430 | 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 | 26442 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования в том числе: | | | | 8929785,08 | 8000000,00 | 8000000,00 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 8929785,08 | 8000000,00 | 8000000,00 |
| 2 | финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | |
| | | 26510 | | | | | |
| 3 | УТОГО по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | 29988268,08 | 29238970,00 | 29238970,00 |
| | | 26610 | | | 29988268,08 | 29238970,00 | 29238970,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

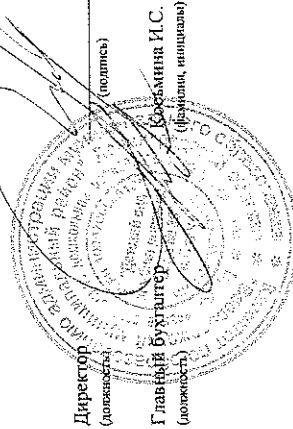
" 18 " сентября 2021 г.

Безогодова М.В.
(расшифровка подписи)

88137062247
(телефон)

Директор
(должность)

Косыгина И.С.
(фамилия, инициалы)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Евсоложский муниципальный район"
Ленинградской области

(полномочное должностное лицо органа управления)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 19 " сентября 2021 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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 | 30 953 970,00 |
| 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 | 45 143 000,00 |
| 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 | 27 307 980,00 |
| | Итого: | 103 404 950,00 |

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 | 582,00 | Постановление №531 от 26.02.2020 | 8 000 000,00 |
| 2 | Поступления от приносящей доход деятельности | | | 180 487,00 |
| | Итого: | х | х | 8 180 487,00 |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | |

| | | |
|--------|------------------|---------------|
| 1 | целевые субсидии | 2 759 400,00 |
| 2 | целевые субсидии | 1 301 300,00 |
| 3 | целевые субсидии | 16 000 000,00 |
| 4 | целевые субсидии | 252 698,89 |
| 5 | целевые субсидии | 750 000,00 |
| Итого: | | 21 063 398,89 |

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Рабочие | 21,00 | 21 415,45 | 15 465,15 | 1 550,15 | 4 400,15 | 0,00% | 0,00 | 5 396 686,43 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 5 396 686,43 |

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. |
|-------|--|--|---|--------------------|
| | | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | | | 1 195 078,19 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | 1 195 078,19 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 5 432 173,58 | | |
| 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 | | 168 397,38 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5 432 173,58 | | 157 533,03 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5 432 173,58 | | 10 864,35 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5 432 173,58 | | 277 040,85 |
| | Итого: | | | 1 640 516,42 |

* 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 (обновления) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | | 111 | | Источник финансового обеспечения | | местный бюджет | |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | | | |
| | | 3 | 4 | (гр. 3 x гр. 4) | | | |
| 1 | 2 | | | 5 | | | |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 1 314,34 | 27,00 | 35 487,15 | | | |
| | Итого: | x | x | 35 487,15 | | | |

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

| Код видов расходов | | 291 | | Источник финансового обеспечения | | местный бюджет | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|--|----------------|--|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | |
| | | 3 | 4 | (гр. 3 x гр. 4 / 100) | | | |
| 1 | 2 | | | 5 | | | |
| 1 | Налог, пошлины, сборы | 234 668 112,53 | 2,20 | 9 546 700,00 | | | |
| | Итого: | | x | 9 546 700,00 | | | |

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

| Код видов расходов | | 244 | | Источник финансового обеспечения | | местный бюджет | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | | |
| | | | 4 | 5 | (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 6 | | |
| 1 | Телефонная связь | 4,00 | 12,00 | 2 083,33 | 100 000,00 | | |
| 2 | Интернет | 3,00 | 12,00 | 8 333,33 | 300 000,00 | | |
| | Итого: | x | x | x | 400 000,00 | | |

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

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) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 1 362,00 | 639,21 | 870 600,00 |
| | Итого: | | | 870 600,00 |

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) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 679,83 | 1602 | 1,04 | 1132654,40 |
| 2 | Теплоэнергия и горячее водоснабжение ОЗ | 113,52 | 2541 | 1,04 | 300000,00 |
| 3 | Вывоз ТКО | 11715,69 | 45,14 | 1,04 | 550000,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение и стоки | 90079,38 | 9,86 | 1,04 | 923710,00 |
| 4 | Электроэнергия ОЗ | 6547,44 | 51,40 | 1,04 | 350000,00 |
| 5 | Коммунальные услуги СП №1 ООО "АКУ" | 33635,05 | 47,65 | 1,04 | 1666818,46 |
| 6 | Коммунальные услуги СП №2 | 55258,41 | 14,65 | 1,04 | 841917,14 |
| | Итого: | x | x | x | 5 765 100,00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 70000,00 |
| 1 | Заправка картриджей | 3 | 3 | 30000,00 |
| 2 | Ремонт оргтехники | 3 | 10 | 55000,00 |
| 3 | обслуживание системы автоматической охранной сигнализации (сп2) | 3 | 3 | 35000,00 |
| 4 | Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода | 1 | 1 | 60000,00 |
| 5 | Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС | 3 | 3 | 55000,00 |
| 6 | Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС (СП 2) | 3 | 3 | 120000,00 |
| 7 | обслуживание УУГЭ | 3 | 3 | 25000,00 |
| 8 | тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (оз+сп1) | 3 | 3 | 30000,00 |
| 9 | тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2) | 3 | 3 | 105000,00 |
| 10 | тех.обслуживание системы вентиляции (оз+сп1) | 3 | 3 | 150000,00 |
| 11 | тех.обслуживание системы вентиляции (сп2) | 3 | 3 | 80000,00 |
| 12 | тех.обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования | 3 | 3 | |

| | | | | |
|----|--|---|---|--------------|
| 13 | тех.обслуживание системы видеонаблюдения | 3 | 3 | 90000,00 |
| 14 | тех.обслуживание канализации | 3 | 3 | 190000,00 |
| 15 | перезарядка огнетушителей | 4 | 4 | 25000,00 |
| 16 | комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования | 3 | 3 | 45000,00 |
| 17 | обслуживание УПД ХВ (сп2) | 3 | 3 | 56000,00 |
| 18 | обслуживание СХВ (сп2) | 3 | 3 | 20000,00 |
| 19 | гидравлические испытания системы отопления | 3 | 3 | 30000,00 |
| 20 | безазборная химическая чистка теплообменника | 3 | 3 | 30000,00 |
| 21 | тех.обслуживание приборов ПАК (оз+сп1) | 3 | 3 | 100000,00 |
| 22 | тех.обслуживание приборов ПАК (сп2) | 3 | 3 | 100000,00 |
| 23 | обслуживание лифтов (сп2) | 3 | 3 | 70000,00 |
| 24 | обслуживание КТС (основное здание +сп 1) | 3 | 3 | 72000,00 |
| 25 | обслуживание КТС (СП2) | 3 | 3 | 40000,00 |
| 26 | ТО системы видеонаблюдения сп3 | 3 | 3 | 35000,00 |
| 27 | Обслуживание СКУД сп3 | 3 | 3 | 24000,00 |
| 28 | Обслуживание системы охранной сигнализации сп3 | 3 | 3 | 30000,00 |
| 29 | Обслуживание по охране с использованием тех.средств тревожной сигнализации сп3 | 3 | 3 | 30000,00 |
| 30 | ТО технологического и прачечного оборудования сп3 | 3 | 3 | 60000,00 |
| 31 | Обслуживание водомерного узла сп3 | 3 | 3 | 35000,00 |
| 32 | Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3 | 3 | 3 | 30000,00 |
| 33 | Организация эксплуатации электроустановок сп3 | 3 | 3 | 80000,00 |
| 34 | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики сп3 | 3 | 3 | 50000,00 |
| 35 | Услуги по тех. Обслуживанию лифтового оборудования сп3 | 3 | 3 | 120000,00 |
| 36 | Обслуживание системы пожарной автоматики (АПС) сп3 | 3 | 3 | 40000,00 |
| 37 | Обслуживание приборов ПАК сп3 | 3 | 3 | 110000,00 |
| 38 | Техническое обслуживание вентиляции сп3 | 3 | 3 | 71880,00 |
| | Итого: | х | х | 2 398 880,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по охране | 1 | 3652080,00 |
| 2 | приобретение и обновление справочно-информационных баз данных | 1 | 70000,00 |
| 3 | Мед.осмотр сотрудников | 3 | 200000,00 |
| 4 | Лабораторные исследования | 3 | 180321,00 |
| 5 | Дератизация | 3 | 82599,00 |
| 6 | Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 5 | 15000,00 |
| | Итого: | х | 4 200 000,00 |

4.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение электр. плиты (для пищеблока) осн.здание | 1 | 40000 | 40000,00 |
| 2 | Приобретение снегоуборочных машин | 1 | 30000 | 30000,00 |
| 3 | Приобретение хоз. И садового инвентаря | 5 | 8000 | 40000,00 |
| 4 | Приобретение хоз. И садового инвентаря | 400 | 50 | 20000,00 |
| 5 | Приобретение канц. Товаров | 50 | 800 | 40000,00 |
| 6 | Приобретение посуды | 1 | 40000 | 40000,00 |
| 7 | Приобретение холодильного шкафа для овощей | 5 | 30000 | 150000,00 |
| 8 | Приобретение орг.техники | 4 | 10000 | 40000,00 |
| 9 | Приобретение мебели | 500 | 400,00 | 200000,00 |
| 10 | Приобретение хозяйственных материалов и мощных средств | 303 | 330 | 100000,00 |
| | Приобретение антисептических средств и дозаторов | | | |
| | Итого: | | x | 700000,00 |

| | | | | |
|---|--|--------|---------------|-------------------------------|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | Итого: | 53 461 820,28 | 2 726 552,83 16 145 469,72 |
|---|--|--------|---------------|-------------------------------|

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | | (гр. 3 x гр. 4) | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2 440,10 | 105,00 | 256 210,29 | |
| | Итого: | x | x | 256 210,29 | |

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | |
|-------|--|----------------------|-------------------------|-----------------|---|
| | | | | (гр. 2 x гр. 3) | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Курсы повышения квалификации педагогического персонала | 33,00 | | 99 000,00 | |
| | Итого: | x | x | 99 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------|---|
| | | | | (гр. 2 x гр. 3) | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Индивидуальные средства обучения | 582,00 | 1 000,00 | 582 000,00 | |
| 2 | Приобретение развивающих пособий и игрушек | 687,00 | 964,61 | 662 690,00 | |
| 3 | Оснащение групповых и игровых помещений | 70,00 | 21 428,57 | 1 500 000,00 | |
| | Итого: | x | x | 2 744 690,00 | |

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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 | Целевые субсидии | 1 | 1 | 252698,89 |
| 2 | Целевые субсидии | 1 | 1 | 1600000,00 |
| 3 | Целевые субсидии | 1 | 1 | 650000,00 |
| | Итого: | | | 16902698,89 |

6.7. 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 | Целевые субсидии | 1,00 | 1,00 | 2 759 400,00 |
| 2 | Целевые субсидии | 1,00 | 1,00 | 1 301 300,00 |
| 3 | Целевые субсидии | 1,00 | 1,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | | x | 4 160 700,00 |

Раздел 4. Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | информационно-консультационные услуги | 20 | 105000,00 |
| | итого: | | 105000,00 |

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 помещений | 1 | 1 | 35092,00 |
| | итого: | | | 35092,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | электроэнергия | 3,00 | 1602 | 1,04 | 5000,00 |
| | итого: | | | | 5000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение продуктов питания | 4,00 | 2 187 324,52 | 8 749 298,08 |
| 2 | приобретение канцелярских товаров | 5,00 | 5 079,00 | 25 395,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------|------|-----------|--------------|
| 3 | приобретение принтера | Итого: | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | X | 8 784 693,08 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

" 18 " сентября 2021 г.

Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

88137062247
(телефон)

(подпись)
Косьмина И.С.
(фамилия, инициалы)

