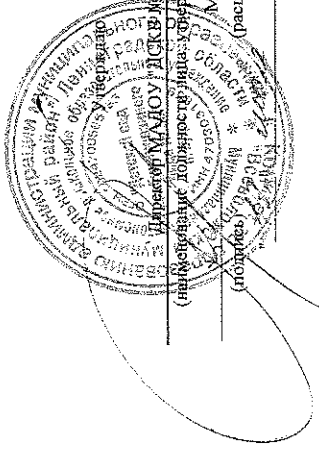




Заключение наблюдательного совета от 19.05.2021 г. №8



Учреждение МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бутры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Безглова
(подпись) (расшифровка подписи)
20.05.2021

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

от "20" 05 2021 г.

Коды	
Дата	19.05.2021
	00101
	015
	41320191
	4703031659
	470301001
	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации муниципального района "Ленинградский области"

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование посылатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			ли продолжим планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1					6	8	9	10	11
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				
Доходы: всего:	1000					122892196,89	11468596,89	11468596,89	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	111585437,00	111404950,00	111404950,00	
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	369553970,00	309553970,00	309553970,00	
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 общественные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	130	131	015012512	01500000000005000	27307980,00	27307980,00	27307980,00	
Родительская плата	1240	130	131	000000000	01500000000002064	8000000,00	8000000,00	8000000,00	
Поступления от приносящий доход деятельности	1400	150	150	015112062	00000000000000000	21307759,89	26810000,00	26810000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	015112062	00000000000000000	2759400,00	1379700,00	1379700,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112063	00000000000000000	1301300,00	1301300,00	1301300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	00000000000000000	252698,89	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	162	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	



целимые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	244361,00	0,00	0,00
расходы всего	2000				x	133642394,97	114485950,00	114485950,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, включая гонимые,	2100				x	7667980,00	7667980,00	7667980,00
выплата персоналу	2110	111				58933593,85	58933593,86	58933593,86
выплата персоналу	2110	111	211	015012410	01500000004000211	5396686,43	5396686,43	5396686,43
выплата персоналу	2110	111	211	015012511	01500000005000211	32318075,18	32318075,18	32318075,18
выплата персоналу	2110	111	211	015012512	01500000005000211	20887534,81	20887534,81	20887534,81
выплата персоналу	2110	111	266	015012410	01500000004000266	35487,15	35487,15	35487,15
выплата персоналу	2110	111	266	015012511	01500000005000266	169874,14	169874,14	169874,14
выплата персоналу	2110	111	266	015012512	01500000005000266	86336,15	86336,15	86336,15
внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				17785986,14	17785986,14	17785986,14
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1640516,42	1640516,42	1640516,42
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	9811360,68	9811360,68	9811360,68
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6334109,04	6334109,04	6334109,04
Удельный взнос, 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	47415814,97	27859270,00	27859270,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640					42200714,97	22644170,00	22644170,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	400000,00	400000,00	400000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	222	015012410	01500000004000222	870600,00	870600,00	870600,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	01500000004000223	550000,00	550000,00	550000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	01500000002162223	50000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	01500000004000225	2398880,00	2398880,00	2398880,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112101	00000000000000000	252698,89	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112103	00000000000000000	16000000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112062	00000000000000000	650000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	000000000	01500000002162225	35092,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112134	00000000000000000	244361,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	01500000004000226	4200000,00	4200000,00	4200000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012511	01500000005000226	990000,00	990000,00	990000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002162226	105000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012410	01500000004000310	300000,00	300000,00	300000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012511	01500000005000310	1500000,00	1500000,00	1500000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	000000000	01500000002162310	100000,00	0,00	0,00



2 000005 658471

прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112062	00000000000000000000	100000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	0000000000	015000000002162342	5000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	0000000000	015000000002164342	8648798,08	8000000,00	8000000,00	8000000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112262	00000000000000000000	2759400,00	1379700,00	1379700,00	1379700,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112263	00000000000000000000	1301300,00	1301300,00	1301300,00	1301300,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	0000000000	015000000002164346	95500,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	0000000000	015000000002162346	25395,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	015000000004000346	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	015000000005000346	1244690,00	1244690,00	1244690,00	1244690,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	015000000004000223	5215100,00	5215100,00	5215100,00	5215100,00

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

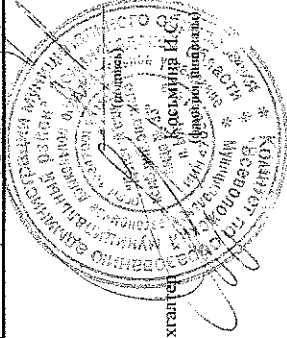
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	47415814,97	27859270,00	27859270,00	
	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				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	47415814,97	27859270,00	27859270,00	
1.4							
	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		26411	X				
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	17178270,00	17178270,00	17178270,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	21307759,89	2681000,00	2681000,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	21307759,89	2681000,00	2681000,00	
1.4.2.2							
	вложений	26430	X				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.4.2							

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8929785,08	8000000,00	8000000,00
	в том числе:					
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			
	ЭТОГО ПО ДОГОВОРАМ, ПЛАНИРУЕМЫМ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ	26510				
3	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

" 19 " *Май* 20 *24* г.



Директор
(должность)

Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

88137062247
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. Фролова
(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 19 " *Май* 20 *24* г.

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:	x	x	8 180 487,00

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.
	Наименование показателя	

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
6	целевые субсидии	244 361,00
Итого:		21 307 759,89

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	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	Рабочие	21,00	21 415,45	15 465,15	4 400,15	4 400,15	0,00%	0,00	5 396 686,43
Итого:			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.
1	2	3	4
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	1 195 078,19
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	168 397,58
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5 432 173,58	157 533,03
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	10 864,35
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		277 040,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 432 173,58	1 640 516,42
Итого:			

* 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 (обоснование) 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	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 (обоснование) 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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы	234 668 112,53	2,20	9 546 700,00
	Итого:	x	x	9 546 700,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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	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

6.2. 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
1	Доставка питания	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)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия и горячее водоснабжение ОЗ	679,83	1602	1,04	1132654,40
2	Вывоз ТБО	113,52	2541	1,04	300000,00
3	Холодное водоснабжение и стоки	11715,69	45,14	1,04	550000,00
3	Электроэнергия ОЗ	90079,38	9,86	1,04	923710,00
4	Коммунальные услуги СП №1 ООО "АКУ"	6547,44	51,40	1,04	350000,00
5	Коммунальные услуги СП №2	33635,05	47,65	1,04	1666818,46
6	Коммунальные услуги СП №3	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.
1	2		4	5
1	Заправка картриджа	3	3	70000,00
2	Ремонт оргтехники	3	10	30000,00
3	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации (сп2)	3	3	55000,00
4	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода	1	1	35000,00
5	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС	3	3	60000,00
6	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС (СП 2)	3	3	55000,00
7	обслуживание УУТЭ	3	3	120000,00
8	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом(оз +сп1)	3	3	25000,00
9	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)	3	3	30000,00
10	тех.обслуживание системы вентиляции (оз+сп1)	3	3	105000,00
11	тех.обслуживание системы вентиляции (сп2)	3	3	150000,00
12	тех.обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования	3	3	80000,00

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	безразборная 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.	
			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)
1	2	3	4	5
1	Приобретение электр. плиты (для пищеблока) осн. здание	1	40000	40000,00
2	Приобретение снегоборочных машин	1	30000	30000,00
3	Приобретение хоз. И садового инвентаря	5	8000	40000,00
4	Приобретение канц. Товаров	400	50	20000,00
5	Приобретение посуды	50	800	40000,00
6	Приобретение холодильного шкафа для овощей	1	40000	40000,00
7	Приобретение орг.техники	5	30000	150000,00
8	Приобретение мебели	4	10000	40000,00
9	Приобретение хозяйственных материалов и мощных средств	500	400,00	200000,00
10	Приобретение антисептических средств и дозаторов	303	330	100000,00
	Итого:		х	700000,00

1/2

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 (областной 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	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	8263,76	4720,76	0	35423			991845,12	
2	Административный персонал	8	51478,95	33659,15	2165,14	15654,66			4941979,2	
3	Воспитатели	47	44651,32	17268,66	3101,15	23312,69			25183344,48	
4	Прочий педагогический персонал	19	40728,63	16452,32	2065,68	22210,63			9286128,096	
5	Другие специалисты	6	21654,15	13412,15	2122,44	6386,04			1559098,8	
6	Служащие	25	23074,45	13568,65	2055,65	7450,15			6927893,33	
7	Рабочие	18	19978,31	13654,14		6324,17			4315320,96	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	53 205 609,99	

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 761 600,46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	53 461 820,28	11 761 600,46
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	1 657 316,43
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 461 820,28	1 550 392,79
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%		106 923,64
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%)	Итого:	53 461 820,28	2 726 552,83 16 145 469,72
---	--	--------	---------------	-------------------------------

* 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 **111**

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)
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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации педагогического персонала	33,00	99 000,00
	Итого:	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)
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
4	Целевые субсидии	1	1	244361,00
	Итого:			17147059,89

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

3	приобретение элементов для адаптации	30,00	3 183,33	95 500,00
4	приобретение принтера	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого:			X	8 779 693,08

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

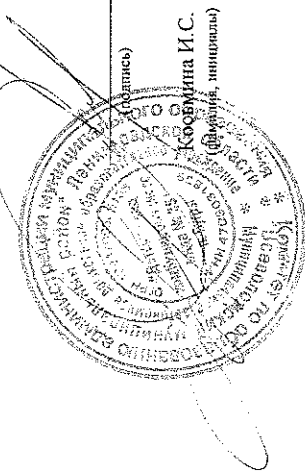
Директор
(должность)

Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

88137062247
(телефон)



Кобрина И.С.
(фамилия, инициалы)

" 19 " *сентября* 2011 г.