

Утверждаю

И.О. директор МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры
(наименование должности, лица, утверждающего документ)
В.Ю. Сергиенко
(расшифровка подписи)

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

Заключение наблюдательного совета от 28.05.2021 г. №9

от "19" мая 2021 г.

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

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

Дата	28.05.2021	Коды	
по Сводному реестру	00101	на 20 22 г.	
глава по БК	015	на 20 23 г.	
по Сводному реестру	41320191	первый год планового периода	
ИНН	4703031659	второй год планового периода	
КПП	470301001	за пределами	
по ОКЕИ	383	главного периода	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	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 главного периода	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	131	000000000	015000000000002064	744298,08				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	130	131	000000000	015000000000002062	5000,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x					
Доходы, всего:	1000					128336251,69	114083950,00	114083950,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	106873433,00	111404950,00	111404950,00		
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	26241966,00		30953970,00	30953970,00	
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	130	131	015012511	015000000000005000	45143000,00		45143000,00	45143000,00	
Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг	1210	130	131	015012512	015000000000005000	27307980,00		27307980,00	27307980,00	
Оказание муниципальной услуги	1240	130	131	000100000	015000000000002064	8000000,00		8000000,00	8000000,00	
Родительская плата	1240	130	131	000000000	015000000000002062	180487,00		0,00	0,00	
Поступления от приписной доход, целостности	1400	150	150			21462818,69		2681000,00	2681000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	015112262	000000000000000000	2759400,00		1379700,00	1379700,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1466358,80		1301300,00	1301300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	000000000000000000	252698,89		0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112062	000000000000000000	6500000,00		0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112062	000000000000000000	1000000,00		0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000000	16000000,00		0,00	0,00	



2 000005 658471

1410	150	152	015112134	000000000000000000	244361,00	0,00	0,00	0,00
2000				x	129085549,77	11408590,00	11408590,00	11408590,00
2100				x	76679980,00	76679980,00	76679980,00	76679980,00
2110	111				58893993,86	58893993,86	58893993,86	58893993,86
2110	111	211	015012410	01500000004000211	5396686,43	5396686,43	5396686,43	5396686,43
2110	111	211	015012511	0150000005000211	32318075,18	32318075,18	32318075,18	32318075,18
2110	111	211	015012512	0150000005000211	20887534,81	20887534,81	20887534,81	20887534,81
2110	111	266	015012410	0150000000400266	35487,15	35487,15	35487,15	35487,15
2110	111	266	015012511	015000000500266	169874,14	169874,14	169874,14	169874,14
2110	111	266	015012512	015000000500266	86336,15	86336,15	86336,15	86336,15
2140	119				17785986,14	17785986,14	17785986,14	17785986,14
2141	119	213	015012410	0150000000400213	1640516,42	1640516,42	1640516,42	1640516,42
2141	119	213	015012511	015000000500213	9811360,68	9811360,68	9811360,68	9811360,68
2141	119	213	015012512	015000000500213	6334109,04	6334109,04	6334109,04	6334109,04
2300	850				4834696,00	4834696,00	4834696,00	4834696,00
2310	851	291	015012410	0150000000400291	4834696,00	4834696,00	4834696,00	4834696,00
2600	x			x	47570873,77	27859270,00	27859270,00	27859270,00
2640					42353773,77	22644170,00	22644170,00	22644170,00
2641	244	221	015012410	0150000000400221	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00
2642	244	222	015012410	0150000000400222	870600,00	870600,00	870600,00	870600,00
2643	244	223	015012410	0150000000400223	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00
2643	244	223	000000000	01500000002162223	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
2645	244	225	015012410	0150000000400225	2398880,00	2398880,00	2398880,00	2398880,00
2645	244	225	015112101	000000000000000000	252698,89	252698,89	252698,89	252698,89
2645	244	225	015112103	000000000000000000	16000000,00	16000000,00	16000000,00	16000000,00
2645	244	225	015112062	000000000000000000	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00
2645	244	225	000000000	01500000002162225	35092,00	35092,00	35092,00	35092,00
2645	244	225	015112134	000000000000000000	244361,00	244361,00	244361,00	244361,00
2646	244	226	015012410	0150000000400226	4200000,00	4200000,00	4200000,00	4200000,00
2646	244	226	015012511	0150000005000226	99000,00	99000,00	99000,00	99000,00
2646	244	226	000000000	01500000002162226	105000,00	105000,00	105000,00	105000,00
2648	244	310	015012410	0150000000400310	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
2648	244	310	015012511	015000000500310	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
2648	244	310	000000000	01500000002162310	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00



2 000005 658471

прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112062	000000000000000000	100000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	090000000	015000000002162342	5000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	000000000	01500000002164342	8648798,08	8000000,00	8000000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112262	000000000000000000	2759400,00	1379700,00	1379700,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112263	000000000000000000	1456358,80	1301300,00	1301300,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	090000000	01500000002164346	95500,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002162346	25395,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	015000000004000346	400000,00	400000,00	400000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	015000000005000346	1244690,00	1244690,00	1244690,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	015000000004000223	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	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	47570873,77	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	47570873,77	27859270,00	27859270,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	17333328,80	17178270,00	17178270,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	17333328,80	17178270,00	17178270,00	
1.4.2	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	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	21307759,89	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 финансового обеспечения в том числе:	26450	x	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	Итого 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)

Сергиенко В.Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Косымина И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(номер телефона)

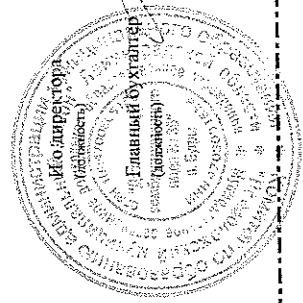
" 28 " июля 2011 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(наказание, должностное уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 28 " июля 2011 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	26 241 966,00
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:		98 692 946,00

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	1 456 358,80
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:		21 462 818,69

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

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

Код видов расходов 111

Источники 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 вноса, руб.
1	2	x	1 195 078,19
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	5 432 173,58	1 195 078,19
1.1	по ставке 22,0%		
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 в том числе:	x	168 397,38
2.1	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	277 048,85
	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 (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.			
1	2	3	4	(гр. 3 x гр. 4)			
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.			
1	2	3	4	(гр. 3 x гр. 4 / 100)			
1	Налоги, пошлины, сборы	219 758 909,00	2,20	4 834 696,00			
	Итого:		x	4 834 696,00			

6. Расчет (обоснование) 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.		
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 6)	
1	2	3	4	5			
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 (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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 (обнование) 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 (обнование) 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	55238,41	14,65	1,04	841917,14
	Итого:	x	x	x	5 765 100,00

6.5. Расчет (обнование) 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 картриджами	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 УУГЭ	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	30000,00
11	тех.обслуживание системы вентиляции (сп2)	3	3	105000,00
12	тех.обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования	3	3	150000,00
				800000,00

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	ПО 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	ПО технологического и прачечного оборудования сп3	3	3	60000,00
31	Обслуживание подомерного 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)
1	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 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 моющих средств	500	400,00	200000,00
10	Приобретение антисептических средств и дезинфекторов	303	330	100000,00
	Итого:		х	700000,00

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	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	82653,76	47230,76	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	6586,04			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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 761 600,46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	53 461 820,28	11 761 600,46
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%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	53 461 820,28	1 550 392,79
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*	53 461 820,28	106 923,64

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 (обнования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов III				
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 (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	244
---------------------------	------------

Источник финансового обеспечения областной бюджет

6.6. Расчет (обнование) 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 (обнование) 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	ремонт групповых помещений	1	1	252698,89
2	работы по усилению несущих и ограждающих конструкций с устранением аварийности, остекления и утепления дворового фасада здания	1	1	1600000,00
3	ремонт групповых помещений	1	1	650000,00
4	ремонт аварийного оборудования ИТП и замена трубопровода горячего водоснабжения в подвальном помещении СП1	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	приобретение продуктов питания	1,00	1,00	2 759 400,00
2	приобретение продуктов питания для льготной категории детей	1,00	1,00	1 456 358,80
3	приобретение мебели	1,00	1,00	100 000,00
	Итого:		x	4 315 758,80

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

б. 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	2 162 199,52	8 648 798,08
2	приобретение канцелярских товаров	5,00	5 079,00	25 395,00

3	приобретение элементов для адантации	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)

И.о. директора

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

" 28 " июль 2021 г.

Сергиенко В.Ю.
(расшифровка подписи)

88137062247
(телефон)

Косыгина И.С.
(фамилия, имя)