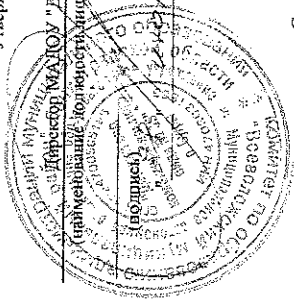




Заключение наблюдательного совета от 24.06.2021 г. №11

Утверждено  
М.В. Безголова  
(расшифровка подписей)  
20 г.



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

от "28" 06 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.

Коды	
Дата	28.06.2021
по Сводному реестру	00101
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320191
ИНН	4703031659
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Код субсидии	Отраслевой код	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	Сумма	
									на 20 21 г.	на 20 22 г.
1									9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года										
Остаток средств на начало текущего финансового года	130	131	000000000	01500000000002064	744 298,08					
Остаток средств на конец текущего финансового года	130	131	000000000	01500000000002062	5 000,00					
<b>Доходы, всего:</b>										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего										
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	015012410	01500000000004000	137 969 839,21	114 085 950,00	114 085 950,00			
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	130	131	015012511	01500000000005000	114 107 026,52	111 404 950,00	111 404 950,00			
Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	130	131	015012512	01500000000005000	29 975 553,52	30 953 970,00	30 953 970,00			
Родительская плата	130	131	000000000	01500000000002064	48 643 000,00	45 143 000,00	45 143 000,00			
Поступления от приписной доход легальности	1240	131	000000000	01500000000002062	27 307 980,00	27 307 980,00	27 307 980,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
целивые субсидии	1410	152	015112262	00000000000000000	189 487,00	0,00	0,00			
целивые субсидии	1410	152	015112263	00000000000000000	23 862 838,69	2 681 000,00	2 681 000,00			
целивые субсидии	1410	152	015112101	00000000000000000	2 759 400,00	1 379 700,00	1 379 700,00			
целивые субсидии	1410	152	015112101	00000000000000000	1 456 338,80	0,00	0,00			
целивые субсидии	1410	152	015112062	00000000000000000	252 698,89	0,00	0,00			
целивые субсидии	1410	152	015112062	00000000000000000	650 000,00	0,00	0,00			
целивые субсидии	1410	152	015112103	00000000000000000	160 000,00	0,00	0,00			
целивые субсидии	1410	152	015112103	00000000000000000	16 000 000,00	0,00	0,00			



2 000005 658471

цельные субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	1 008 089,67	0,00	0,00	0,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	1 636 271,33	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы всего</b> в том числе	<b>2600</b>				<b>x</b>	<b>1 38 719 137,29</b>	<b>114 085 930,00</b>	<b>114 085 930,00</b>	<b>114 085 930,00</b>
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100				<b>x</b>	<b>76 679 980,00</b>	<b>76 679 980,00</b>	<b>76 679 980,00</b>	<b>76 679 980,00</b>
выплата персоналу	2110	111	211	015012410	0150000004000211	58 893 993,86	5 396 686,43	58 893 993,86	5 396 686,43
выплата персоналу	2110	111	211	015012511	0150000005000211	32 318 075,18	32 318 075,18	32 318 075,18	32 318 075,18
выплата персоналу	2110	111	211	015012512	0150000005000211	20 887 534,81	20 887 534,81	20 887 534,81	20 887 534,81
выплата персоналу	2110	111	266	015012410	0150000004000266	35 487,15	35 487,15	35 487,15	35 487,15
выплата персоналу	2110	111	266	015012511	0150000005000266	169 874,14	169 874,14	169 874,14	169 874,14
выплата персоналу	2110	111	266	015012512	0150000005000266	86 336,15	86 336,15	86 336,15	86 336,15
зачисл по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				17 785 986,14	17 785 986,14	17 785 986,14	17 785 986,14
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	1 640 516,42	1 640 516,42	1 640 516,42	1 640 516,42
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	9 811 360,68	9 811 360,68	9 811 360,68	9 811 360,68
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	6 334 109,04	6 334 109,04	6 334 109,04	6 334 109,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				4 834 696,00	4 834 696,00	4 834 696,00	4 834 696,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	0150000004000291	4 834 696,00	4 834 696,00	4 834 696,00	4 834 696,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>57 204 461,29</b>	<b>27 859 270,00</b>	<b>27 859 270,00</b>	<b>27 859 270,00</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640					51 093 361,29	22 644 170,00	22 644 170,00	22 644 170,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	0150000004000221	443 700,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	222	015012410	0150000004000222	870 600,00	870 600,00	870 600,00	870 600,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	0150000004000223	670 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	0150000002162223	5 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	0150000004000225	3 527 121,67	2 398 880,00	2 398 880,00	2 398 880,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112101	0000000000000000	252 698,89	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112103	0000000000000000	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112062	0000000000000000	650 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	000000000	0150000002162225	35 092,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112134	0000000000000000	244 361,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	0150000004000226	5 377 025,85	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012511	0150000005000226	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	0150000002162226	105 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012410	0150000004000310	344 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012511	0150000005000310	3 615 012,65	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00



2 000005 658471

прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	0900000000	015000000002162310	10 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112134	00000000000000000000	1 008 089,67	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112062	00000000000000000000	100 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	341	015112134	00000000000000000000	55 795,30	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	0000000000	015000000002162342	5 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	0000000000	015000000002164342	8 648 798,08	8 000 000,00	8 000 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112262	00000000000000000000	2 759 400,00	1 379 700,00	1 379 700,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112263	00000000000000000000	1 456 358,80	1 301 300,00	1 301 300,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	345	015112134	00000000000000000000	792 851,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	345	015012410	015000000004000345	129 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	0900000000	015000000002164346	95 500,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	0000000000	015000000002162346	25 395,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	346	015112134	00000000000000000000	543 264,03	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	015000000004000346	535 320,00	400 000,00	400 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	015000000005000346	2 629 677,35	1 244 600,00	1 244 600,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	015000000004000223	6 171 100,00	5 215 100,00	5 215 100,00

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>57 204 461,29</b>	<b>27 859 270,00</b>	<b>27 859 270,00</b>	
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	57 204 461,29	27 859 270,00	27 859 270,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	24 411 857,52	17 178 270,00	17 178 270,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	24 411 857,52	17 178 270,00	17 178 270,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	23 862 818,69	2 681 000,00	2 681 000,00	
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	23 862 818,69	2 681 000,00	2 681 000,00	
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:				8 929 785,08	8 000 000,00	8 000 000,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:		x		8 929 785,08	8 000 000,00	8 000 000,00
	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:		x		57 204 461,29	27 859 270,00	27 859 270,00
					57 204 461,29	27 859 270,00	27 859 270,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

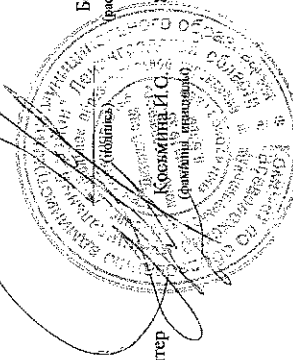
" 28 " июля 20 14 г.

Директор  
(подпись)

Безгодова М.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

88137062247  
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

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

(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

М. А. Фролова  
(расшифровка подписи)

" 20 " \_\_\_\_\_ 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 им муниципальной задачи

№ 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	29 975 553,52
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	48 643 000,00
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:		105 926 533,52

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	1 456 358,80
3	целевые субсидии	16 000 000,00
4	целевые субсидии	252 698,89
5	целевые субсидии	750 000,00
6	целевые субсидии	2 644 361,00
	Итого:	23 862 818,69

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

Код видов расходов 111

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

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 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		
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, 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

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	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)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	4,00	12,00	2 331,25	111 900,00
2	Интернет	3,00	12,00	9 097,22	327 500,00
3	Услуги передачи тревожных сигналов на пульт ПЦО	1,00	6,00	716,67	4 300,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Итого:		x	x	x	443 700,00
--------	--	---	---	---	------------

### 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, в гКал	679,83	1602	1,04	1 132 651,17
2	Вывоз ТБО, в м3	1454,00	2541	1,04	3 842 398,56
3	Холодное водоснабжение и стоки, в м3	14005,02	46	1,04	670 000,00
4	Электроэнергия ОЗ, кВт/ч	116637,76	9,86	1,04	1 196 050,27
Итого:		x	x	x	6 841 100,00

### 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	3	4	5
1	Заправка картриджами	3	4	5
2	Ремонт оргтехники	3	3	70 000,00
3	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации (сп2)	3	10	30 000,00
4	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода	1	1	55 000,00
5	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС	3	3	35 000,00
6	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС (СП 2)	3	3	60 000,00
7	обслуживание УУТС	3	3	55 000,00
8	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (оз+сп1)	3	3	120 000,00
9	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)	3	3	25 000,00
10	тех.обслуживание систем вентиляции (оз+сп1)	3	3	30 000,00
11	тех.обслуживание систем вентиляции (сп2)	3	3	105 000,00
12	тех.обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования	3	3	150 000,00
13	тех.обслуживание систем видеонаблюдения	3	3	80 000,00
14	тех.обслуживание канализации	3	3	90 000,00
				190 000,00

15	перезарядка огнетушителей	4	4	25 000,00
16	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования	3	3	45 000,00
17	обслуживание УПД ХВ (сп2)	3	3	56 000,00
18	обслуживание СХВ (сп2)	3	3	20 000,00
19	гидравлические испытания системы отопления	3	3	30 000,00
20	безразборная химическая чистка теплообменника	3	3	30 000,00
21	тех обслуживание приборов ПАК (ог+сп1)	3	3	100 000,00
22	тех обслуживание приборов ПАК (сп2)	3	3	100 000,00
23	обслуживание лифтов (сп2)	3	3	70 000,00
24	обслуживание КТС (основное здание +сп 1)	3	3	72 000,00
25	обслуживание КТС (СП2)	3	3	40 000,00
26	ТО системы видеонаблюдения сп3	3	3	35 000,00
27	Обслуживание СКУД сп3	3	3	24 000,00
28	Обслуживание системы охранной сигнализации сп3	3	3	30 000,00
29	Обслуживание по охране с использованием тех.средств тревожной сигнализации сп3	3	3	30 000,00
30	ТО технологического и прачечного оборудования сп3	3	3	60 000,00
31	Обслуживание водомерного узла сп3	3	3	35 000,00
32	Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3	3	3	30 000,00
33	Организация эксплуатации электроустановок сп3	3	3	80 000,00
34	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики сп3	3	3	50 000,00
35	Услуги по тех. Обслуживанию лифтового оборудования сп3	3	3	120 000,00
36	Обслуживание системы пожарной автоматики (АПС) сп3	3	3	40 000,00
37	Обслуживание приборов ПАК сп3	3	3	110 000,00
38	Техническое обслуживание вентиляции сп3	3	3	71 880,00
39	ТО системы видеонаблюдения	1	1	32 500,00
40	установка системы видеонаблюдения	1	1	179 882,00
41	установка системы открывания ворот	1	1	13 253,00
42	обслуживание системы автоматики ворот	1	1	6 500,00
43	обслуживание СКУД	1	1	13 000,00
44	обслуживание системы охранной сигнализации	1	1	22 750,00
45	обслуживание водомерного узла и теплового пункта	1	1	7 500,00
46	промывка теплообменника	1	1	30 000,00
47	гидравлические испытания системы отопления	1	1	20 000,00
48	обслуживание оборудования систем вентиляции и дымоудаления	1	1	69 180,00
49	Установка оборудования ПАК Стрелец мониторинг	1	1	63 000,00
50	обслуживания приборов ПАК	1	1	27 950,00
51	поверка внутреннего пожарного водопровода, перекатка рукавов на новый шов	1	1	22 000,00
52	тех обслуживание лифтового оборудования	1	1	125 400,00
53	обслуживание системы АПС	1	1	22 750,00
54	монтаж системы тревожной сигнализации	1	1	82 000,00
55	ТО кнопки КТС	1	1	13 800,00
56	ТО технологического и прачечного оборудования	1	1	15 000,00
57	обслуживание ортехники	1	1	14 489,15
58	обслуживание узла учета тепловой энергии	1	1	58 700,00

59	Услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме и перечисление взносов на капитальный ремонт	1	1	288 587,52
	Итого:	x	x	3 527 121,67

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

№ п/п	Наименование расходов	2	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по охране		3	3 652 080,00
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		1	70 000,00
3	Мед.осмотр сотрудников		3	200 000,00
4	Лабораторные исследования		3	180 321,00
5	Дератизация		3	82 599,00
6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		5	15 000,00
7	вызов наряда введомственной охраны		1	58 168,05
8	услуги по охране здания		1	719 904,20
9	специальная оценка условий труда		1	39 200,00
10	тех.освидетельствование лифтового оборудования		1	10 500,00
11	страховка лифтового оборудования		1	1 500,00
12	определение категорий взрывопожароопасности		1	99 000,00
13	определение пожарных рисков и разработка пожарной декларации		1	140 000,00
14	изготовление планов эвакуации		1	24 500,00
15	обследование объекта на предмет установки КТС		1	3 051,00
16	лабораторные исследования		1	10 000,00
17	изготовление паспорта отходов		1	5 000,00
18	дезинфекция		1	33 445,00
19	акрицидная обработка		1	5 012,80
20	дератизация		1	7 744,80
21	разработка программы энергосбережения		1	20 000,00
	Итого:	x	x	5 377 025,85

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

№ п/п	Наименование расходов	2	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1			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 кант. 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
11	Приобретение пожарного оборудования	100	2109	210885,00
12	приобретение элементов для адаптации	100	977	97735,00
	Итого:		x	1008620,00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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	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 вноса, руб.
1	2		
1	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 0,9%		
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,_%*	53 461 820,28	106 923,64
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 (обоснование) 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
4	Дооснащение структурного подразделения №4: пособиями, игрушками, мебелью, интерактивом	500,00	7 000,00	3 500 000,00
	Итого:	x	x	6 244 690,00

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	252 698,89
2	работы по усилению несущих и ограждающих конструкций с устранением аварийности, остекления и утепления дворового фасада здания	1	1	16 000 000,00
3	ремонт групповых помещений	1	1	650 000,00
4	ремонт аварийного оборудования ИПП и замена трубопровода горячего водоснабжения в подвальном помещении СПП	1	1	244 361,00
	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
4	дооснащение сп4 хоз.оборудованием, коврами, мебелью, мягким инвентарем, стендами, зеркалами, посудой	1 000,00	2 400,00	2 400 000,00
	Итого:		x	6 715 758,80



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

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	35 092,00
	итого:			35 092,00

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, кВт/ч	3,00	1602	1,04	5 000,00
	итого:				5 000,00

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 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)

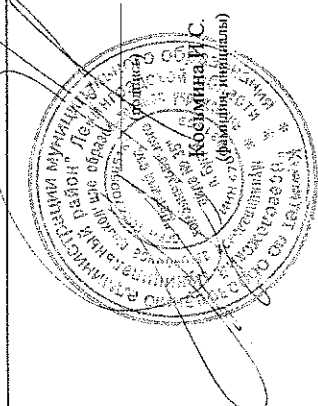
Директор  
(должность)

Безгодова М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

88137062247  
(телефон)



" 08 " *марта* 20*07* г.