

Заключение наблюдательного совета от 29.12.2021 г. №23

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

от "29" декабря 2021 г.

Органи, осуществляющие функции и полномочия учредителя:

Учреждение
Единая измерная: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 35" г. Буруль
Комитет по образованию администрации МО "Возовожежский муниципальный район" Ленинградской области

Утверждено
Директор МАОУ "ДСКВ №35" г.Буруль
(подпись) /
М.В. Вострова
(инициалы фамилия)

20 г.

Дата: 29.12.2021
по Сводному реестру
КПП: 479301001
по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001 0002	x x	x x	x x	x x	749 298,08 327 404,04	✓	✓	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	168 087 028,81	114 085 950,00	114 085 950,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	000	000	140 797 532,58	111 404 950,00	111 404 950,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение:	1210	130	131	000	000	131 812 914,10	103 404 950,00	103 404 950,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	000	33 361 989,46	30 953 970,00	30 953 970,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	000	67 620 055,00	45 143 000,00	45 143 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	000	30 830 869,64	27 307 980,00	27 307 980,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемых которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000	000	817 551,97			

Поступления от иных, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000	0150000000000002	064	8 167 066,51	8 000 000,00	8 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	000	0000000000000000	0000000000000000	000	27 289 496,23	2 681 000,00	2 681 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112062	0000000000000000	000	650 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	0000000000000000	000	100 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	0000000000000000	000	252 698,89			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000	000	17 329 608,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	0000000000000000	000	1 458 563,67			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000	000	1 927 420,75			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	000	4 371 200,92	1 379 700,00	1 379 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	000	1 200 004,00	1 301 300,00	1 301 300,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012429	0150000000000004	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Выплаты по договорам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	168 508 922,85	114 085 950,00	114 085 950,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	100 599 274,64	76 679 980,00	76 679 980,00	
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	000	77 265 187,89	58 893 993,86	58 893 993,86	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000000000000	211	6 503 092,42	5 396 686,43	5 396 686,43	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000000000000	211	46 934 219,86	32 318 075,18	32 318 075,18	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000000000000	211	23 623 348,07	20 887 534,81	20 887 534,81	
Заработная плата	2110	111	266	015012410	0150000000000000	266	19 211,72	35 487,15	35 487,15	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000000000	266	129 040,52	169 874,14	169 874,14	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000000000	266	56 275,30	86 336,15	86 336,15	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	000	23 334 086,75	17 785 986,14	17 785 986,14	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140	119	213	015012410	0150000000000000	213	1 969 735,86	1 640 516,42	1 640 516,42	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000000000	213				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000000000	213	14 213 104,62	9 811 360,68	9 811 360,68	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000	213	7 151 246,27	6 334 109,04	6 334 109,04	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000	0000000000000000	000	63 071 452,21	27 859 270,00	27 859 270,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000	0000000000000000	000	55 506 203,68	22 644 170,00	22 644 170,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	260 007,67	400 000,00	400 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000	01500000002162	221	2 500,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	01500000004000	222	870 600,00	870 600,00	870 600,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	877 800,00	550 000,00	550 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000	01500000002162	223	5 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000	000	244 361,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	3 057 865,59	2 398 880,00	2 398 880,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000	000	16 500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000	000	252 698,89			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	01500000002162	225	52 592,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	00000000000000	000	650 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000	000	329 748,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	5 853 484,73	4 200 000,00	4 200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000	226	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000	01500000002162	226	352 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000	228	273 084,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	376 463,91	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000	01500000002162	310	25 360,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000	01500000002164	310	40 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000	310	3 615 012,65	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000	000	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000	000	1 458 564,67			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	015112134	00000000000000	000	55 795,30			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000	000	1 200 004,00	1 301 300,00	1 301 300,00	

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	000	4 371 200,92	1 379 700,00	1 379 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002164	342	8 198 460,55	8 000 000,00	8 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002162	342	201 500,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0000000000000000	344	24 682,50		
Увеличение стоимости иного инвентаря	2640	244	345	015112134	0000000000000000	000	1 015 091,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002162	346	54 357,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000000	000	612 173,45		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	0000000000000000	000	499 860,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012311	01500000005000	346	2 629 677,35	1 244 600,00	1 244 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002164	346	345 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000000400	346	916 770,84	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000	345	84 988,66		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	7 565 248,53	5 215 100,00	5 215 100,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	01500000002162	223	125 742,97		
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	01500000004000	223	7 439 505,56	5 215 100,00	5 215 100,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	4 838 196,00	9 546 700,00	9 546 700,00
на вкл. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	000	4 834 696,00	9 546 700,00	9 546 700,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000	291	4 834 696,00	9 546 700,00	9 546 700,00
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000	0000000000000000	000	3 500,00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0000000000000000	01500000002162	291	3 500,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	63 071 452,21	27 859 270,00	27 859 270,00	
1.1	По контрактам (контрактам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	63 071 452,21	27 859 270,00	27 859 270,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	25 789 137,90	17 178 270,00	17 178 270,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	25 789 137,90	17 178 270,00	17 178 270,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	29 025 998,60	2 681 000,00	2 681 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	29 025 998,60	2 681 000,00	2 681 000,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	8 256 315,71	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	8 256 315,71	8 000 000,00	8 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x	63 071 452,21	27 859 270,00	27 859 270,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2021	x	63 071 452,21	27 859 270,00	27 859 270,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	63 071 452,21	27 859 270,00	27 859 270,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр эволюции и финансов бюджетных учреждений бюджетного образования "Вологодский центр эволюции и финансов бюджетных учреждений бюджетного образования" (инициативное предложение лица органа управления федеральным бюджетным учреждением)

М.А. Фролова

20.01.21 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	33 361 989,46
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	67 620 055,00
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	30 830 869,64
Итого:		131 812 914,10

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	671,00	Постановление №531 от 26.02.2020	8 167 066,51
2	Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	817 551,97
Итого:		X	X	8 984 618,48

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	4 371 200,92
2	целевые субсидии	1 200 004,00
3	целевые субсидии	17 329 608,00
4	целевые субсидии	252 698,89
5	целевые субсидии	750 000,00
6	целевые субсидии	3 385 984,42
	Итого:	27 289 496,23

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 (местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 х тр. 4 х (1 + тр. 8 / 100) х тр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие	25,00	21 622,72330	15 465,00000	1 550,72330	4 607,00000	0,00%		6 486 816,99
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	6 486 816,99

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х								
	в том числе:									
1.1	по ставке 22,0%		6 522 304,14							1 434 906,91
1.2	по ставке 10,0%									
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х								202 191,44
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего									
	в том числе:									
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		6 522 304,14							189 146,82
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		6 522 304,14							13 044,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		6 522 304,14							332 637,51
	Итого:									1 969 735,86

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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 финансирования местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 365,81	15,00	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 финансирования местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
		3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы	219 758 909,00	2,20	4 834 696,00
	Итого:	x	x	4 834 696,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования 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)
		3	4	5	6
1	Телефонная связь	4,00	12,00	2 083,33	100 000,00
2	Интернет	4,00	12,00	2 839,74	136 307,67
3	Услуги передачи тревожных сигналов на пункт ЦПО	1,00	6,00	3 950,00	23 700,00
	Итого:	x	x	x	260 007,67

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Доставка питания	3	4	5
1		1 500,00	580,40	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 х гр. 5 х гр. 6)
1		3	4	5	6
1	Теплоэнергия и горячее водоснабжение, в ккал	2500,00	1000		2 500 000,00
2	Вывоз ТБО, в м3	600,00	500		300 000,00
3	Холодное водоснабжение и стоки, в м3	17556,00	50		877 800,00
4	Электроэнергия ОЗ, кВт/ч	231975,28	20		4 639 505,56
	Итого:	х	х	х	8 317 305,56

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
1	Заправка картриджа	3	3	70 000,00
2	Ремонт оргтехники	3	10	30 000,00
3	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации (сп2)	1	1	55 000,00
4	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода	1	1	35 000,00
5	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС	3	3	60 000,00
6	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС (СП2)	1	1	55 000,00
7	обслуживание УУТЭ	3	3	120 000,00
8	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (оз+сп1)	2	2	25 000,00
9	тех.обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)	1	1	30 000,00
10	тех.обслуживание системы вентиляции (оз+сп1)	2	2	105 000,00
11	тех.обслуживание системы вентиляции (сп2)	1	1	150 000,00
12	тех.обслуживание системы электрооборудования	3	3	80 000,00
13	тех.обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования	3	3	90 000,00
14	тех.обслуживание канализации	3	3	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)	2	2	56 000,00
18	обслуживание СХВ (сп2)	3	3	20 000,00
19	гидравлические испытания системы отопления	3	3	30 000,00
20	бездорожная химическая чистка теплообменника	3	3	30 000,00
21	тех обслуживание приборов ПАК (03+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 (СПД)	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 водогрейного 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	обслуживание системы автоматики ворот	1	1	6 500,00
41	обслуживание СКУД	1	1	13 000,00
42	обслуживание системы охранной сигнализации	1	1	22 750,00
43	обслуживание водогрейного узла и теплового пункта	1	1	7 500,00
44	промывка теплообменника	1	1	30 000,00
45	гидравлические испытания системы отопления	1	1	20 000,00
46	обслуживание оборудования систем вентиляции и дымоудаления	1	1	69 180,00
47	Установка оборудования ПАК Стрелет монтаж	1	1	63 000,00
48	обслуживания приборов ПАК	1	1	27 950,00
49	проверка внутреннего пожарного водопровода, перекатка рукавов на новый шов	1	1	22 000,00
50	тех обслуживание лифтового оборудования	1	1	125 400,00
51	обслуживание системы АПС	1	1	22 750,00
52	ТО кнопки КТС	1	1	15 851,00
53	ТО технологического и прачечного оборудования	1	1	15 000,00
54	обслуживание оргтехники	1	1	14 489,15
55	обслуживание узла учета тепловой энергии	1	1	58 700,00
56	услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме и перечисление взносов на капитальный ремонт	1	1	92 415,44
Итого:		х	х	3 057 865,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		4	
1	Услуги по охране	3	3 820 912,79
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	70 000,00
3	Мед.осмотр сотрудников	3	363 692,33
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 вневедомственной 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	59 991,00
14	изготовление планов эвакуации	1	104 509,00
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	изготовление тех.паспорта	1	103 933,76
20	акрицидная обработка	1	5 012,80
21	дератизация	1	7 744,80
22	разработка программы энергосбережения	1	40 000,00
Итого:		х	5 853 484,73

6.6. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		4	
1	установка системы тревожной сигнализации в структурном подразделении	3	80009,00
2	установка системы видеонаблюдения	1	179 822,00
3	установка системы открывания ворот	1	13 253,00
Итого:		х	273084,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,		Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
			руб.	4	
1	Приобретение электр. плиты (для пищеблока) осн. здание	3		4	5
1		1	40000		40000,00
2	Приобретение снегоборочных машин	1	30000		30000,00
3	Приобретение ход. И садового инвентаря	5	8000		40000,00
4	Приобретение посуды	400	50		20000,00
5	Приобретение холодильного шкафа для овощей	50	1346,7858		67339,29
6	Приобретение холодильного шкафа для овощей	1	40000		40000,00
7	Приобретение смесицей	10	2468,25		24682,50
8	Приобретение орг. техники	5	27234		136170,00
9	Приобретение мебели	3	30141,66		90424,99
10	Приобретение хозяйственных материалов и моющих средств	500	375,98		187989,13
11	Приобретение мягкого инвентаря	500	258		129000,00
12	Приобретение антисептических средств и дозаторов	500	521,36		260680,00
13	Приобретение пожарной декларации	100	2108,85		210885,00
14	Изготовление пожарной декларации	1	1		28000,00
15	приобретение элементов для адаптации	100	977,35		97735,00
	Итого:		x		1402905,91

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

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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.	в том числе:			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	82653,8600	47230,8600	0,0000	35423,0000		x	991846,32
2	Административный персонал	9	64840,5436	42009,9936	2165,1400	20665,4100		x	7002778,709
3	Воспитатели	51	60297,0821	25654,1400	3001,1500	31641,7921		x	36901814,26
4	Прочий неадвокатский персонал	22	40257,9400	16452,3200	2065,6800	21739,9400		x	10638096,16
5	Другие специалисты	6	22120,6320	13412,1500	2122,4400	6586,0420		x	1592685,504
6	Служащие	30	24530,1900	15024,3900	2055,6500	7450,1500		x	8830868,4
7	Рабочие	20	19978,3100	13654,1400		6324,1709		x	4794794,4
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	70742883,75

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		15563434,4250
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	70742883,75		15563434,4250
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x		2193029,9963
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			2051543,6288
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70742883,75		2051543,6288
2.2	обязательное социальное страхование 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%	70742883,75		141485,7675
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 статье 5.1%)	Итого:	70 742 883,75	3 607 887,0713	21 364 350,89
---	--	--------	---------------	----------------	---------------

* 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	2 562,1029	100,00	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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
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)
1	2	3	4	5
1	Индивидуальные средства обучения	582,00	1 000,00	582 000,00
2	Приобретение развивающих пособий и игрушек	1 000,00	662,69	662 690,00
3	Оснащение групповых и игровых помещений	50,00	30 000,00	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

Источники финансового обеспечения за счет субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ

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	ремонт групповых помещений	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	установка автономных устройств пожаротушения	3	3	329 748,00
5	обустройство поста охраны (ст №1)	1	1	500 000,00
6	ремонт аварийного оборудования ИТП и замена трубопровода горячего водоснабжения в подвальном помещении СПИ	1	1	244 361,00
Итого:				17976807,89

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	приобретение продуктов питания	3	4	5
1	приобретение продуктов питания	1,00	1,00	4 371 200,92
2	приобретение продуктов питания для льготной категории детей	1,00	1,00	1 200 004,00
3	приобретение мебели	5,00	20 000,00	100 000,00
4	приобретение автономных устройств пожаротушения	1 000,00	499,86	499 860,00
4	дооснащение сп4 хоз.оборудованием, коврами, мебелью, мягким инвентарем, стендами, зеркалами, посудой	1 000,00	2 400,00	2 400 000,00
5	дооснащение основного здания и сп3 мебелью, мягким инвентарем, посудой	200,00	3 708,1171	741 623,42
Итого:				9 312 688,34

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 привносящая доход деятельность

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1,00	1,00	2 500,00	2 500,00
	Итого:	x	x	x	2 500,00

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	50	352000,00
	Итого:		352000,00

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
2	ремонт оборудования	1	1	17 500,00
	Итого:			52 592,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия, кВт/ч	250,00	522,97188		130 742,97

Итого:			130 742,97
--------	--	--	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	4,00	2 099 990,14	8 399 960,55
2	приобретение канцелярских товаров	5,00	14 871,40	74 357,00
3	приобретение элементов для администации	50,00	1 910,00	95 500,00
4	приобретение посуды для групповых помещений	460,00	500,00	230 000,00
5	приобретение рулонных штор	10,00	4 000,00	40 000,00
6	приобретение принтера	1,00	25 360,00	25 360,00
Итого:			x	8 865 177,55

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

Код видов расходов 291

Источники финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности	3 500,00	1,00	3 500,00
Итого:			x	3 500,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Безменова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

Теплюнов И.С.
(фамилия, инициалы)

88137062247
(телефон)

" 28 " августа 20 11 г.

