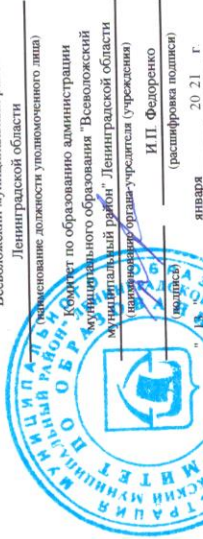


Утверждаю  
Президент Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области



И.П. Федоренко  
(расшифровка подписи)

января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 13 " января 20 21 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 10" г. Всеволожска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	41390166
	015
по Сводному реестру ИНН	41391199
	4703031514
	470301001
	383

**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 планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	x	x	474 112,24	0,00	0,00	0,00
Аренда	0001	121	120	x	015000000000002063	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание сотрудников	0001	134	130	x	015000000000002063	1 989,26	0,00	0,00	0,00
Платные услуги	0001	131	130	x	015000000000002062	34 421,72	0,00	0,00	0,00
Родительская плата	0001	131	130	x	015000000000002064	437 701,26	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 844 360,00</b>	<b>62 322 860,00</b>	<b>62 322 860,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	x	120	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	121	120	x	015000000000002063	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	x	61 357 660,00	61 357 660,00	61 357 660,00	0,00
в том числе:									
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	131	130	015012410	015000000000004000	12 061 940,00	12 061 940,00	12 061 940,00	0,00
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	1210	131	130	015012511	015000000000005000	27 665 590,00	27 665 590,00	27 665 590,00	0,00
Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	1210	131	130	015012512	015000000000005000	15 280 130,00	15 280 130,00	15 280 130,00	0,00

1220	x	130	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
1230	131	130	x	015000000000002064	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
Доходы от родительской платы								
1230	131	130	x	015000000000002062	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Доходы от платных услуг								
1230	134	130	x	015000000000002063	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Целевые поступления (удержание за питание сотрудников)								
1300	x	140	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
1310	x	140	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	x	150	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1410	x	150	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии								
1420	x	150	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений								
1500	x	150	x	x	1 485 700,00	964 200,00	964 200,00	0,00
прочие доходы, всего								
в том числе:								
1510	152	150	015112262	x	1 043 000,00	521 500,00	521 500,00	0,00
Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета								
1510	152	150	015112263	x	442 700,00	442 700,00	442 700,00	0,00
Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета								
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего								
1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
1981	510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
2000	x	x	x	x	63 318 472,24	62 322 860,00	62 322 860,00	x
<b>Расходы, всего</b>								
2100	x	x	x	x	45 471 380,00	45 471 380,00	45 471 380,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего								
2110	111	211	015012410	01500000004000211	2 765 300,00	2 765 300,00	2 765 300,00	x
2110	111	211	015012511	01500000005000211	19 817 850,00	19 817 850,00	19 817 850,00	x
2110	111	211	015012512	01500000005000211	11 682 100,00	11 682 100,00	11 682 100,00	x
2110	111	211	x	01500000002162211	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
2110	111	266	015012410	01500000004000266	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
2110	111	266	015012511	01500000005000266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
2110	111	266	015012512	01500000005000266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
в том числе:								
оплата труда								

2120	112	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2130	113	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2140	119	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2141	119	213	015012410	01500000004000213	x	835 100,00	835 100,00	835 100,00	x
2141	119	213	015012511	01500000005000213	x	5 985 000,00	5 985 000,00	5 985 000,00	x
2141	119	213	015012512	01500000005000213	x	3 528 030,00	3 528 030,00	3 528 030,00	x
2141	119	213	x	01500000002162213	x	151 000,00	151 000,00	151 000,00	x
2300	850					462 400,00	462 400,00	462 400,00	x
2310	851	291	015012410	01500000004000291	x	461 400,00	461 400,00	461 400,00	x
2320	852	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2330	853	293	x	01500000002162293	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
2640	244	x	x	x	x	17 384 692,24	16 389 080,00	16 389 080,00	
x	x	x	x	x	x				
2641	244	221	015012410	01500000004000221	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
2643	244	223	015012410	01500000004000223	x	604 020,77	604 020,00	604 020,00	x
2643	244	223	x	01500000002162223	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
2645	244	225	015012410	01500000004000225	x	1 386 040,00	1 386 040,00	1 386 040,00	x
2645	244	225	x	01500000002162225	x	134 421,72	100 000,00	100 000,00	x
2646	244	226	015012410	01500000004000226	x	2 507 020,00	2 507 020,00	2 507 020,00	x
2646	244	226	x	01500000002162226	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
2648	244	310	015012410	01500000004000310	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
2648	244	310	015012511	01500000005000310	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
2648	244	310	x	01500000002162310	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
2649	244	341	015012410	01500000004000341	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
2649	244	344	015012410	01500000004000344	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
2649	244	344	x	01500000002162344	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
2649	244	345	015012410	01500000004000345	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
2649	244	345	x	01500000002162345	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
2649	244	345	x	01500000002164345	x	200 000,00	100 000,00	100 000,00	x
2649	244	346	015012410	01500000004000346	x	518 560,00	518 560,00	518 560,00	x
2649	244	346	015012511	01500000005000346	x	742 740,00	742 740,00	742 740,00	x
2649	244	346	x	01500000002162346	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
2649	244	346	x	01500000002164346	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
2649	244	342	x	01500000002163342	x	352 989,26	351 000,00	351 000,00	x
2649	244	342	x	01500000002164342	x	4 917 701,26	4 580 000,00	4 580 000,00	x
2649	244	342	015112262	x	x	1 043 000,00	521 500,00	521 500,00	x
2649	244	342	015112263	x	x	442 700,00	442 700,00	442 700,00	x
								0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового
1	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2650	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	закупку энергетических ресурсов	2652	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2660	223	015012410	01500000004000223	2 520 499,23	2 520 500,00	2 520 500,00
	в том числе:	3000	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	17 384 692,24	16 389 080,00	16 389 080,00	0,00
1.1	в том числе:	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x		4 493 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x		12 890 702,24	16 389 080,00	16 389 080,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		9 570 720,00	9 725 880,00	9 725 880,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		9 570 720,00	9 725 880,00	9 725 880,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x		615 700,00	964 200,00	964 200,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		615 700,00	964 200,00	964 200,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 704 282,24	5 699 000,00	5 699 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		2 704 282,24	5 699 000,00	5 699 000,00	0,00
	из них <sup>101</sup> :	26451.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26510	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

О.В. Виноградова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.С. Клопшнина  
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 21 г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 13 " 01 2021 г.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	х	х	

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 на муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	27 665 590,00
2	Субсидии на муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	15 280 130,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	12 061 940,00
	Итого:	55 007 660,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Кружок театральнo-мoдeльнoй дeятeльнoсти "Куклeндия"	13	Пoстaнoвлeниe Aдминистрaции BМР ЛО oт 12.04.2011 г №694	100 000,00
2	Кружок "Художественно-эстетическое воспитание"	19	Пoстaнoвлeниe Aдминистрaции BМР ЛО oт 12.04.2011 г №694	80 000,00
3	Кружок "Ритмопластика"	105	Пoстaнoвлeниe Aдминистрaции BМР ЛО oт 12.04.2011 г №694	800 000,00

4	Кружок "Исследовательская деятельность"		35	Постановление Администрации ВМР ЛЮ от 12.04.2011 г №694	220 000,00
	Итого:	х	х	х	1 200 000,00

### 2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	4 800 000,00
2	Удержание за питание сотрудников ДОО	350 000,00
	Итого:	5 150 000,00

### 2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы о операционной аренды	х	1 000,00
	Итого:	х	1 000,00

### 3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

### 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	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1 043 000,00
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	442 700,00
	Итого:	1 485 700,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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
			<b>Субсидия 015012410</b>						
1	Рабочие	16,75	13 757,71	10 704,04	0,00	3 053,67	0,00	0,00	2 765 300,00
			<b>Итого по субсидии 015012410</b>						
			<b>Субсидия 015012511</b>						
1	Педагогический персонал	41,05	40 231,12	18 247,95	2 531,42	19 451,75	0,00	0,00	19 817 850,00
			<b>Итого по субсидии 015012511</b>						
			<b>Субсидия 015012512</b>						
2	Прочий персонал	39,50	24 645,78	17 034,83	2 512,55	5 098,40	0,00	0,00	11 682 100,00
			<b>Итого по субсидии 015012512</b>						
			<b>Итого по субсидии 015012512</b>						
			<b>Итого:</b>						
			<b>34 265 250,00</b>						

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	<b>Субсидия 015012410</b>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>608 366,00</b>
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 765 300,00	608 366,00



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	х		226 734,00
2.1	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 765 300,00		80 194,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 765 300,00		5 540,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 765 300,00		141 000,00
	<b>Итого:</b>	х		<b>835 100,00</b>
<b>Субсидия 015012511</b>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		<b>4 359 927,00</b>
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	19 817 850,00		4 359 927,00
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	х		<b>1 625 073,00</b>
2.1	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 817 850,00		574 718,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 817 850,00		39 636,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 817 850,00		1 010 719,00
	<b>Итого:</b>	х		<b>5 985 000,00</b>
<b>Субсидия 015012512</b>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		<b>2 570 100,00</b>
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	11 682 100,00		2 570 100,00
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	х		<b>957 930,00</b>
2.1	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 682 100,00		338 780,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 682 100,00		23 363,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 682 100,00		595 787,00
	<b>Итого:</b>	х		<b>3 528 030,00</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

266

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения — Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	Пособие за первые три дня болезни за счет работодателя (субсидия 015012410)	2 125,00	8,00	17 000,00
2	Пособие за первые три дня болезни за счет работодателя (субсидия 015012511)	3 000,00	40,00	120 000,00
3	Пособие за первые три дня болезни за счет работодателя (субсидия 015012512)	2 800,00	25,00	70 000,00
	Итого:	х	х	207 000,00

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

851

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения — Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (субсидия 015012410, косту 291)	1 589 464,00	0,10	238 400,00
2	Налог на недвижимое имущество (субсидия 015012410, косту 291)	12 003 275,00	2,20	204 780,00
	Итого:		х	443 180,00

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

244 / 247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения — Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и внутризоновые соединения	5,00	4,00	666,70	50 000,00
2	Интернет	2,00	12,00	7 000,00	100 000,00
3	Оплата МГ услуг и местных соединений	2,00	12,00	1 250,00	32 900,00
4	Доступ к СЭД	1,00	1,00	5 100,00	5 100,00
5	Передача тревожных сигналов	2,00	12,00	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>200 000,00</b>

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	Оплата потребления электроэнергии	110000 квт/ч	10,00		1 100 000,00
2	Оплата потребления теплоэнергии и ГВС	650 г кал	2 210,60		1 420 500,00
3	Оплата потребления холодной воды, за негативное воздействие на окружающую среду	1790 м3	46,69/65/54		473 700,00
5	Вывоз ТКО	0,40	909,74		130 320,00
	Итого:	x	x	x	<b>3 124 520,00</b>

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	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	2,00		90 000,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	2,00		60 000,00
3	Техническое обслуживание кухонного оборудования	2,00		99 240,00
4	Техническое обслуживание АПС	2,00		160 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения	2,00		95 000,00
6	Техническое обслуживание системы вентиляции	2,00		26 600,00
7	Техническое обслуживание узла учета	2,00		87 200,00
8	Техническое обслуживание канализации, водопровода, системы отопления	2,00		312 000,00
9	Техническое обслуживание электрооборудования	2,00		70 000,00
10	Техническое обслуживание КТС	2,00		36 000,00

11	Дезинфекция, дезинсекция	2,00	88 000,00
12	Проведение испытаний пожарных кранов	2,00	19 000,00
13	Зарядка огнетушителей	2,00	10 000,00
14	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	2,00	50 000,00
15	Техническое обслуживание весов	2,00	13 000,00
16	Установка электро-механической задвижки на внутренний противопожарный водопровод	1,00	100 000,00
17	Огнезащитная обработка	2,00	70 000,00
	Итого:	х	<b>1 386 040,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	2,00	2 048 400,00
2	Диспансеризация, медицинский осмотр работников	1,00	150 000,00
3	Лабораторные исследования	1,00	158 620,00
4	Расчет пожарных рисков	1,00	150 000,00
	Итого:	х	<b>2 507 020,00</b>

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (субсидия 015012410, косту 310)	6,00	28 300,00	170 000,00
2	Приобретение основных средств (субсидия 015012511, косту 310) - учебные расходы			1 000 000,00
3	Приобретение медикаментов (субсидия 015012410, косту 341)	100,00	70,00	7 000,00
4	Приобретение сантехники (субсидия 015012410, косту 344)	10,00	3 000,00	30 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 015012410, косту 345)	20,00	2 000,00	40 000,00
6	Приобретение материальных запасов (субсидия 015012410, косту 346)	276,00	1 878,85	518 560,00
7	Приобретение развивающих пособий (субсидия 015012511 косту 346) - учебные расходы			742 740,00
	Итого:	х		<b>2 508 300,00</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

Иные цели

**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	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

**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	
1.1	в том числе:		
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	x	
2.1	в том числе:		
2.1	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%		
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,_%*		
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:	x	

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (2262)			1 043 000,00
2	Продукты питания (2263)			442 700,00
	Итого:		x	<b>1 485 700,00</b>

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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	Педагогический и прочий персонал	7,00	8 928,50	6 928,50	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	500 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	500 000,00

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	x	110 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	500 000,00	110 000,00
1.1	в том числе: 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	x	41 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	500 000,00	14 500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	500 000,00	1 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	500 000,00	25 500,00
	Итого:	x	151 000,00

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата пеней, штрафов	500,00	2,00	1 000,00
	Итого:		x	1 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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	Вывоз ТКО	0,40	874,75		30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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 нефинансовых активов	2,00		134 421,72
	Итого:	x	x	134 421,72



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	3	40 000,00
2	Прочие услуги		60 000,00
Итого:		х	<b>100 000,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)			
2	Строительные материалы (КОСГУ 344)	12,00	10 000,00	120 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345/2162)	100,00	500,00	50 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345/2164)	250,00	800,00	200 000,00
5	Канцтовары, хозяйвары (КОСГУ 346/2162)	20,00	2 400,00	48 000,00
6	Канцтовары, хозяйвары (КОСГУ 346/2164)	100,00	100,00	100 000,00
7	Приобретение продуктов питания (КВФО 2, КОСГУ 342, родительская плата)	120,00	100,00	120 000,00
8	Приобретение продуктов питания (КВФО 2, КОСГУ 342, целевые поступления)	1,00	1,00	4 917 701,26
Итого:		х		<b>5 908 690,52</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

О.В. Виноградова  
(расшифровка подписи)

А.С. Клошкіна  
(телефон)



"13" января 2021 г.