

Председатель Наблюдательного Совета Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Морозовский детский сад комбинированного вида"

*Е.Б. Ермакова*  
 (подпись)  
 Е.Б. Ермакова  
 (инициалы и фамилия)

13 января 20 21 г.

и/о Заведующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Морозовский детский сад комбинированного вида"

(наименование должности уполномоченного лица)

13 января 20 21 г.  
 (подпись)  
 А.Б. Саввина  
 (расшифровка подписи)

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.

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

Учреждение  
 Единица казренняя: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОРОЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Коды	
13.01.2021	Дата
41390166	по Сводному реестру
015	глава по БК
41391200	по Сводному реестру
4703040357	ИНН
470301001	КПП
383	по ОКЕИ



Раздел I. 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
целевые поступления	0001	x	x	x			188380,43			
		150	155		x		90,00			
		120	121		x		3 891,78			
питание сотрудников		130	134		x		1 896,40			
платные услуги		130	131		x		720,00			
родительская плата		130	131		x		181 782,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000						97 467 010,00	96 427 760,00	96 427 760,00	
доходы от собственности, всего	1100	x					7500	7500	7500	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	121		x		7500	7500	7500	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					93 472 010,00	93 472 010,00	93 472 010,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		015012511	01500000000005000	40 785 320,00	40 785 320,00	40 785 320,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (муниципального) задания за счет	1210	130	131		015012512	01500000000005000	23 805 380,00	23 805 380,00	23 805 380,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (муниципального) задания за счет	1210	130	131		015012410	01500000000004000	16 731 310,00	16 731 310,00	16 731 310,00	
доходы от платных услуг (родительская плата)	1240	130	131		x		8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	
доходы от платных услуг (родительская плата)	1240	130	131		x		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
целевые поступления (питание сотрудников)	1240	130	134		x		720 000,00	720 000,00	720 000,00	

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	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				150 000,00	150 000,00	150 000,00		
в том числе:	1410	150	155	x	01500000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
целевые поступления (безвозмездные пожертвования)	1500	180				3 837 500,00	2 798 250,00	2 798 250,00		
Прочие доходы, всего	1510	150	152	015112262	000000000000000000	2 078 500,00	1 039 250,00	1 039 250,00		
в том числе:	1520	150	152	015112263	000000000000000000	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00		
целевые субсидии										
целевые субсидии										
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>				<b>97 655 390,43</b>	<b>96 427 760,00</b>	<b>96 427 760,00</b>		
в том числе:	2100	x	211			<b>54 132 700,00</b>	<b>54 132 700,00</b>	<b>54 132 700,00</b>	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	015012511	015000000005000211	29 236 660,00	29 236 660,00	29 236 660,00	x	
в том числе:	2110	111	211	015012512	015000000005000211	18 199 220,00	18 199 220,00	18 199 220,00	x	
оплата труда	2110	111	211	015012410	015000000004000211	4 817 680,00	4 817 680,00	4 817 680,00	x	
оплата труда	2110	111	211	x	01500000002162211	1 597 540,00	1 597 540,00	1 597 540,00	x	
оплата труда	2110	111	266	015012511	015000000005000266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000004000266	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	015012410	015000000004000222	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			<b>16 263 030,00</b>	<b>16 263 030,00</b>	<b>16 263 030,00</b>	x	
в том числе:	2141	119	213	015012511	015000000005000213	8 829 470,00	8 829 470,00	8 829 470,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	5 496 160,00	5 496 160,00	5 496 160,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000213	1 454 940,00	1 454 940,00	1 454 940,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	x	01500000002162213	482 460,00	482 460,00	482 460,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				<b>386 900,00</b>	<b>386 900,00</b>	<b>386 900,00</b>	x	
из них:	2310	851	291	015012410	015000000004000291	306 900,00	306 900,00	306 900,00	x	
налог на имущество организации и земельный налог	2320	853	295	x	01500000002162295	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2600	x								
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				<b>26 872 760,43</b>	<b>25 645 130,00</b>	<b>25 645 130,00</b>		
из них:	2641	244	221	015012410	015000000004000221	109 320,00	109 320,00	109 320,00		
коммунальные расходы	2643	244	223	015012410	015000000004000223	676 323,11	676 323,11	676 323,11		
коммунальные расходы	2643	247	223	015012410	015000000004000223	4 185 966,89	4 185 966,89	4 185 966,89		
коммунальные расходы	2643	244	223	x	01500000002162223	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
коммунальные расходы	2643	247	223	x	01500000002163223	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
коммунальные расходы	2645	244	225	015012410	015000000004000225	1 318 980,00	1 318 980,00	1 318 980,00		
расходы, услуги на содержание имущества	2645	244	225	x	01500000002162225	16 000,00	16 000,00	16 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Орграсчетный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы, услуги	2646	244	226	015012410	01500000004000226	2 912 000,00	2 912 000,00	2 912 000,00	
прочие расходы, услуги	2646	244	226	015012511	01500000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	015012410	01500000004000310	566 800,00	566 800,00	566 800,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	015012511	01500000005000310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	x	01500000002162310	152 500,00	152 500,00	152 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	310	x	01500000002163310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	341	x	01500000002162341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	342	015112262	000000000000000000	2 078 500,00	1 039 250,00	1 039 250,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	342	015112263	000000000000000000	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	342	x	0150000000162342	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	342	x	01500000002163342	721 896,40	720 000,00	720 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	342	x	01500000002164342	9 011 782,25	8 830 000,00	8 830 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	344	015012410	01500000004000344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	344	x	01500000002162344	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	345	015012410	01500000004000345	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	015012410	01500000004000346	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	015012511	01500000005000346	1 569 190,00	1 569 190,00	1 569 190,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	x	01500000002162346	225 720,00	225 000,00	225 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	x	01500000002163346	3 981,78	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	26 872 760,43	25 645 130,00	25 645 130,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00		
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	х		0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310 26310.1	х х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1 929 600,00				
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	х		24 943 160,43	25 645 130,00	25 645 130,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		10 769 780,00	12 699 380,00	12 699 380,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		10 769 780,00	12 699 380,00	12 699 380,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 837 500,00	2 798 250,00	2 798 250,00		
1.4.2.1	в том числе: из них:	26421 26321.1	х х		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		3 837 500,00	2 798 250,00	2 798 250,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430 26430.1	х х		0,00 0	0,00 0	0,00 0		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 335 880,43	10 147 500,00	10 147 500,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0	0	0	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		24 943 160,43	25 645 130,00	25 645 130,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			24 943 160,43	25 645 130,00	25 645 130,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " января 20 21 г.

и/о Заведующий

и/о Главный бухгалтер

Саввина А.Б.

8-(81370)-35-191

Директор МУ "ЦЭФ БУ МО "ВМР"

Фролова М.А.

20 г.

Фролова М.А.

Согласовано

20 г.

Фролова М.А.

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	Аренда музыкального зала МДОУ "МДСКВ" здание 1, здание 2	49 700,00	302	7 500,00
Итого:		X	X	7 500,00

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	16 731 310,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	64 590 700,00
Итого:		81 322 010,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата за присмотр и уход	550		8 830 000,00
2	Платные услуги	X	X	2 600 000,00
Итого:		X	X	11 430 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Питание сотрудников	720 000,00
Итого:		720 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
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	Целевые субсидии на иные цели (код 015112262)	2 078 500,00
2	Целевые субсидии на иные цели (код 015112263)	1 759 000,00
Итого:		<b>3 837 500,00</b>

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Безвозмездные пожертвования денежных средств ДООУ по договорам пожертвования	150 000,00
2		
Итого:		<b>150 000,00</b>

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

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. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 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	АУП	8,00	37 310,98	30 725,54	1 455,56	6 585,44			3 581 854,16
2	Персонал	67,45	41 019,27	17 821,26	376,98	21 742,45			29 236 660,00
3	Прочий персонал	26,25	61 698,56	10 190,78		51 130,80			19 435 045,84
4	Б/лист за счет работодателя	140	1 934,29						270 800,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	52 524 360,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Служебные разъезды	2	3	4	6
			180,00	2,00	10 800,00
Итого:		X	X	X	10 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	6
Итого:		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	11 495 777,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52 253 560,00	1 059 889,60
1.2	по ставке 10,0%	X	1 619 861,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 619 861,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52 253 560,00	1 515 353,24
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%	52 253 560,00	104 507,76



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	52 253 560,00	2 664 931,56
		X		15 780 570,00

\* 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**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение.

№ 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
	Итого:	X	X	

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

**Код видов расходов** 851

Субсидии 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	Налог на имущество организации	13 950 000,00	2,20	306 900,00
	Итого:		X	306 900,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

**Код видов расходов**

Субсидии 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
	Итого:	X	X	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

**Код видов расходов**

Субсидии 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
	Итого:	X	X	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплата, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код видов расходов

244, 247

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии 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	Услуги по абонентской связи, внутрисононовое соединение	2,00	12,00	772,17	18 532,00
2	Услуги по МГ связи	2,00	12,00	62,00	1 488,00
3	Услуги по доступу в сети интернета	2,00	12,00	3 700,00	88 800,00
4	Открытие доступа к системе "ЦентрИнформ"	1,00	1,00	650,00	650,00
	Итого:	x	x	x	109 470,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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	Услуги по поставке ХВС	3 773,38	42,66		160 972,62
2	Услуги по передаче электроэнергии	148 052,58	6,77		1 002 316,00
3	Услуги потребления теплотехники	969,09	2 661,00		2 578 757,22
4	Услуги потребления горячей воды	191,42	2 661,00		509 384,14
5	Услуги потребления холодной воды на теплоноситель	2 798,40	34,13		95 509,53
6	Услуги по водоотведению	5 967,56	66,25		395 350,49
7	Вывоз ТКО	104,11	1 152,63		120 000,00
	Итого:	x	x	x	4 862 290,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6
1				
		Итого:	x	x

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	Здание 1, здание 2	2,00	42 000,00
2	Услуги по ТО узлов учета	Здание 1, здание 2	3,00	59 400,00
3	Услуги по ТО холодильного оборудования	Здание 1, здание 2	1,00	146 900,00
4	Услуги по ТО приборов ПАК	Здание 1, здание 2	2,00	95 760,00
5	Услуги по изменению сопротивления изоляции	Здание 1, здание 2	2,00	84 000,00
6	Услуги по промывке систем отопления	Здание 1, здание 2	2,00	96 000,00
7	Услуги по поверке весов	Здание 1, здание 2	1,00	25 000,00
8	Ремонтные работы	Здание 1, здание 2	2,00	101 460,00
9	Услуги по дератизации, дезинфекции, дезинсекции	Здание 1, здание 2	1,00	136 200,00
10	Услуги по поверке приборов учета	Здание 1, здание 2	1,00	67 200,00
11	Услуги по ТО вентиляционных систем	Здание 1, здание 2	1,00	37 200,00
12	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	Здание 1, здание 2	1,00	83 160,00
13	Аварийные работы	Здание 1, здание 2	1,00	180 000,00
14	Услуги по отправке картриджа	Здание 1, здание 2	1,00	27 000,00
15	Услуги по перемете пожарных рукавов	Здание 1, здание 2	1,00	70 000,00
16	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	Здание 1, здание 2	1,00	49 750,00
17	Услуги по огнезащитной обработке	Здание 1, здание 2	1,00	17 800,00
		Итого:	x	<b>1 318 830,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	2	3	4
1	Услуги по лабораторному исследованию воды	1,00	156 800,00
2	Услуги в области информационных технологий	1,00	8 300,00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников,	2,00	316 600,00
4	Услуги по сопровождению программы 1С	2,00	56 000,00
4	Услуги по сопровождению программы зарплатная плата	2,00	47 500,00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1,00	1 848 000,00
6	Услуги по усилению доступа к системе интернет	1,00	64 000,00
7	Услуги по обучению	1,00	45 200,00
8	Курсы повышения квалификации (код субсидии 015012511)	1,00	30 000,00
9	Услуги по контролю канала тревожного извещения	1,00	81 600,00
10	Услуги по утилизации отходов	1,00	35 000,00
11	Услуги по акрацидационной обработке	1,00	14 000,00
11	Услуги по паспортизации	1,00	94 000,00

12	Услуги по оценке профессиональных рисков		1,00	55 000,00
13	Изменение параметров продовольственного контроля		1,00	60 000,00
14	Обучение, переподготовка			100 000,00
	Итого:	x		3 012 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			руб.	4	
1	Увеличение стоимости основных средств	3	250,00	5 867,20	1 466 800,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	400,00	200,00	200,00	80 000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	17,00	2 400,00	40 800,00	40 800,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	3 004,00	602,26	1 809 190,00	1 809 190,00
	Итого:		x		3 396 790,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Целевые субсидии.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 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									
2									
3									
4									
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	Итого:	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.

\* 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 \_\_\_\_\_

Источники финансирования \_\_\_\_\_

Целевые субсидии \_\_\_\_\_

№ 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				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источники финансирования \_\_\_\_\_

№ 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
	Итого:		x	0,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источники финансирования \_\_\_\_\_

№ 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
	Итого:	x	x	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источники финансирования \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)



1				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей	40 755	51,00	2 078 500,00
2	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей	33 827	52,00	1 759 000,00
	Итого:		х	3 837 500,00



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники, прочий персонал	40% от поступивших доходов							1 597 540,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 597 540,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Итого:	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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	351 461,72

1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 597 540,00		351 461,72
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 597 540,00		46 328,66
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%		1 597 540,00		3 195,08
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%)		1 597 540,00		81 474,54
	Итого:		х		482 460,00

\* 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 \_\_\_\_\_

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

№ 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
	Уплата налогов, государственных пошлин			80 000,00
	Итого:		х	80 000,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ 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

Источники финансового обеспечения

	Итого:	x	x	
--	--------	---	---	--

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

**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
	Итого:	x	x	x	

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**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	Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора)	5,20	1 152,55		6 000,00
2	Коммунальные услуги (тепловая и электрическая энергия)	1 107,82	6,77		7 500,00
	Итого:	x	x	x	13 500,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.

1		2	4	5	6
			Итого:	х	х

**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			3	5
			4	
			1,00	16 000,00
	Расходы на содержание имущества (225.244.015000000002162225)	Здание 1, здание 2	х	16 000,00
		Итого:	х	16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		3	4
		Итого:	х

**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 х гр. 3)
1		3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (015000000002162310)			152 500,00
2	Увеличение стоимости основных средств (015000000002163310)			150 000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы 015000000002162341)	50,00	200,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы 0150000002162342)	630,00	44,44	28 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания - 0150000002163342)	6 923,07	104,00	721 896,40
6	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания - 0150000002164342)	84 903,85	104,00	9 011 782,25
7	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы) - 015000000002162344			2 500,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы) - 0150000002162346			225 720,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы) - 0150000002163346			3 981,78
	Итого:	х	х	10 306 380,43

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"\_\_13\_\_" января 2021 г.



И/о Заведующий  
(подпись)

Слабыня И.С.  
(фамилия, инициалы)

И/о Главный бухгалтер  
(подпись)

Саввина А.Б.  
(расшифровка подписи)

8-(81370)-35-191  
(телефон)