

Согласовано

Утверждаю

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

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Морозовский детский сад комбинированного вида"

Е.Б. Ермакова

Инициалы и наименование должности уполномоченного лица

04 июня 2021 г.

Инициалы органа-учредителя (учреждения)
А.А. Силенкова
(расшифровка подписи)
2021 г.



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

от 04 июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

Дата

Коды	
по Сводному реестру глава по БК	41390166
	015
по Сводному реестру ИИН	41391200
	4703040357
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОРОЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Единица измерения: руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			188 380,43			
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	134	x	0150000000002063	5 878,18			
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	131	x	0150000000002062	720,00			
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	131	x	0150000000002064	181 782,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000					97 965 724,21	96 427 760,00	96 427 760,00	
доходы от собственности, всего	1100	x				7 500,00	7 500,00	7 500,00	
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	0150000000002063	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				93 443 301,00	93 472 010,00	93 472 010,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	0150000000005000	40 785 320,00	40 785 320,00	40 785 320,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	0150000000005000	23 805 380,00	23 805 380,00	23 805 380,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	0150000000004000	16 702 601,00	16 731 310,00	16 731 310,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	x	0150000000002064	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	x	0150000000002062	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	x	0150000000002063	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				4 514 923,21	2 948 250,00	2 948 250,00	
в том числе:									
целевые поступления (безвозмездные пожертвования)	1430	150	155	x	01500000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	1410	150				4 364 923,21	2 798 250,00	2 798 250,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	2 078 500,00	1 039 250,00	1 039 250,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	1 001 034,32	1 759 000,00	1 759 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	0000000000000000	285 388,89	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	0000000000000000	600 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112062	0000000000000000	400 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x				98 154 104,64	96 427 760,00	96 427 760,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211			70 395 730,00	70 395 730,00	70 395 730,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	29 236 660,00	29 236 660,00	29 236 660,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	18 199 220,00	18 199 220,00	18 199 220,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 809 231,00	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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	21 800,00	10 800,00	10 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	015012410	01500000004000222	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			16 260 479,00	16 263 030,00	16 263 030,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	8 829 470,00	8 829 470,00	8 829 470,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 496 160,00	5 496 160,00	5 496 160,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 452 389,00	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				358 191,00	386 900,00	386 900,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	01500000004000291	278 191,00	306 900,00	306 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	x	01500000002162295	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				27 400 183,64	25 645 130,00	25 645 130,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	109 470,00	109 320,00	109 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	01500000004000223	676 323,11	676 323,11	676 323,11	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	x	01500000002162223	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	01500000004000225	1 318 830,00	1 318 980,00	1 318 980,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112101	0000000000000000	285 388,89	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112062	0000000000000000	400 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	01500000004000226	2 912 000,00	2 912 000,00	2 912 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012511	01500000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112103	0000000000000000	600 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012410	01500000004000310	566 800,00	566 800,00	566 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012511	01500000005000310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	x	01500000002162310	152 500,00	152 500,00	152 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	x	01500000002163310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	341	x	01500000002162341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112262	0000000000000000	2 078 500,00	1 039 250,00	1 039 250,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112263	0000000000000000	1 001 034,32	1 759 000,00	1 759 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	x	01500000002162342	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	x	01500000002163342	721 896,40	720 000,00	720 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	x	01500000002164342	9 011 782,25	8 830 000,00	8 830 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	344	015012410	01500000004000344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	344	x	01500000002162344	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	345	015012410	01500000004000345	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	01500000004000346	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	01500000005000346	1 569 190,00	1 569 190,00	1 569 190,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	x	01500000002162346	225 720,00	225 000,00	225 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	x	01500000002163346	3 981,78	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223			4 193 466,89	4 193 466,89	4 193 466,89	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4 185 966,89	4 185 966,89	4 185 966,89	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	x	01500000002163223	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		27 400 183,64	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		1 929 600,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1			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		25 470 583,64	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 том числе: 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		4 364 923,21	2 798 250,00	2 798 250,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		4 364 923,21	2 798 250,00	2 798 250,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1			0	0	0	

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	Музыкальный зал МДОУ "МДСКВ" здание 1, здание 2	24,83	302	7 500,00
Итого:		х	х	7 500,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	81 293 301,00
Итого:		81 293 301,00

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	поступления от иной приносящей доход деятельности	550	постановление 531 от 26.02.2020г.	8 830 000,00
2	поступления от иной приносящей доход деятельности	300	постановление 11 от 30.10.2016г.	2 600 000,00
Итого:		х	х	11 430 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	поступления от иной приносящей доход деятельности	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			
		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	4 364 923,21	
		Итого:	4 364 923,21

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	поступления от иной приносящей доход деятельности	150 000,00	
		Итого:	150 000,00

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

№ 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)

Код видов расходов

111

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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						6 585,44		10
1	АУП	8,00	37 310,98	30 725,54				3 581 854,16
2	Персонал	67,45	41 019,27	17 821,26	1 455,56	21 742,45		29 236 660,00
3	Прочий персонал	26,25	61 671,74	10 190,78	376,98	51 103,98		19 426 596,84
4	Б/лист за счет работодателя	140	1 934,29					281 800,00
	Итого:	x		x	x	x	x	52 526 911,00

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)
1	2	3	4	5	6
	Служебные разъезды	180,00	2,00	30,00	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	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	11 493 919,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52 245 111,00	1 059 889,60
1.2	по ставке 10,0%	x	1 619 599,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	52 245 111,00	1 515 108,22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	52 245 111,00	104 490,86
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 240 11,00	2 664 500,66
	Итого:	x	15 778 019,00

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____ 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

Источник финансового обеспечения _____ 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		12 645 046,00	2,20	278 191,00
1	Налог на имущество организации	Итого:	x	278 191,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 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 _____

Источник финансового обеспечения _____ 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	

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

Код видов расходов 244, 247

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, внутризоновое 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	3 773,37	42,66		160 972,62
2	Услуги по передаче электроэнергии	148 052,58	6,77		1 002 316,00
3	Услуги потребления теплоэнергии	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	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		Здание 1, здание 2	2,00	42 000,00
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	Здание 1, здание 2	3,00	59 400,00
2	Услуги по ТО узлов учета	Здание 1, здание 2	1,00	146 900,00
3	Услуги по ТО холодильного оборудования	Здание 1, здание 2	2,00	95 760,00
4	Услуги по ТО приборов ПАК	Здание 1, здание 2	2,00	84 000,00
5	Услуги по изменению сопротивления изоляции	Здание 1, здание 2	2,00	96 000,00
6	Услуги по промывке систем отопления	Здание 1, здание 2	1,00	25 000,00
7	Услуги по проверке весов	Здание 1, здание 2	2,00	101 460,00
8	Ремонтные работы	Здание 1, здание 2	1,00	136 200,00
9	Услуги по дератизации, дезинфекции, дезинсекции	Здание 1, здание 2	1,00	67 200,00
10	Услуги по проверке приборов учета	Здание 1, здание 2	1,00	37 200,00
11	Услуги по ТО вентиляционных систем	Здание 1, здание 2	1,00	83 160,00
12	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	Здание 1, здание 2	1,00	180 000,00
13	Аварийные работы	Здание 1, здание 2	1,00	27 000,00
14	Услуги по заправке картриджей	Здание 1, здание 2	1,00	70 000,00
15	Услуги по переметке пожарных рукавов	Здание 1, здание 2	1,00	49 750,00
16	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	Здание 1, здание 2	1,00	17 800,00
17	Услуги по огнезащитной обработке	Итого:	x	1 318 830,00

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

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

12	Услуги по оценке профессиональных рисков	1,00	55 000,00
13	Изменение параметров продовольственного контроля	1,00	60 000,00
14	Обучение, переподготовка	2,00	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, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	250,00	5 867,20	1 466 800,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	400,00	200,00	80 000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	17,00	2 400,00	40 800,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	3 004,00	602,26	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

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х		х	х	х	х	х	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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
Итого:		х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классу 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 _____

Источник финансового обеспечения 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии.

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
	Итого:	x	x	x	

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:	x	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.
1	2	3	4	5
1	ремонт инженерных сетей		1	285 388,89
2	ремонт коридора и лестничного пролета (здание 2)		1	400 000,00
	Итого:	x	x	685 388,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проектирование	1,00	600 000,00
	Итого:	x	600 000,00

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 x 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	19 250	52,00	1 001 034,32
	Итого:		x	3 079 534,32

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов **244,247**

Источник финансового обеспечения **Поступления от иной приносящей доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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)
1	2	3	4	5	6
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)
1	2	3	4	5	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	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	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
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:	x	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 _____

Источник финансового обеспечения

№ 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

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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:		x	80 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

№ 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	
--	--	--------	---	---	--

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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:	х	х	х	

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:	х	х	х	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.

