

вано
стов
кий ДСКВ
шкина

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Воскресловский муниципальный
район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное образование "Воскресловский муниципальный
район" Ленинградской области
(наименование органа, уполномоченного на подписание)
(подпись) И.П. Федоренко
(расшифровка)
2017 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от 01 - декабря 2021 г.

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

Учреждение
Единица измерения руб

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2"

	Коды
Дата	01.12.2021
ному реестру	41390166
глава по БК	015
ному реестру	41320172
ИНВ	4703135591
КТП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кл. бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЛСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	437 057,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	130 432 271,16	115 945 070,00	114 345 070,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	109 754,94	100 000,00	100 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	109 754,94	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	125 115 518,55	112 945 120,00	111 345 120,00	
в том числе:														
субсидии на выполнение государственных заданий на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	114 115 518,55	100 445 120,00	100 445 120,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000000000000000000000000	0	131	130	0000	0000000000	26 619 386,00	26 594 860,00	26 594 860,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	61 312 137,00	47 872 620,00	47 872 620,00	
(муниципального) задания			131	015012512	01500000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	26 183 995,55	25 977 640,00	25 977 640,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	2	134	130	0000	0000000000	500 000,00	900 000,00	900 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	10 500 000,00	11 600 000,00	10 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 206 997,67	2 899 950,00	2 899 950,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	210 526,32			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	00000000000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	125 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	280 200,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	500 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	49 950,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	34 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 074 148,35	1 077 050,00	1 077 050,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	932 623,00	1 822 900,00	1 822 900,00	
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000000000000000	4	000	510	0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х	35 836 200 00	33 940 570 00	32 340 570 00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	х	3 981 889 20			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	х	31 854 310 80	33 940 570 00	32 340 570 00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	х	18 676 850 00	18 440 620 00	18 440 620 00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х	18 676 850 00	18 440 620 00	18 440 620 00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	х	5 206 997 67	2 899 950 00	2 899 950 00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х	5 206 997 67	2 899 950 00	2 899 950 00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	х	7 970 463 13	12 600 000 00	11 000 000 00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х	7 970 463 13	12 600 000 00	11 000 000 00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соот	26500	2021	х	31 854 310 80	33 940 570 00	32 340 570 00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	31 854 310 80	33 940 570 00	32 340 570 00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соот	26600	2021	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Прошкина Н.Ю.
(расшифровка подписи)

667-89-29
(телефон)

01 - декабря 2021 года

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)

01 - декабря 2021 года

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	Музыкальный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	56.40	87.1	4 912.44
1	Музыкальный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	81.47	1	81.47
2	Спортивный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	216.45	23.1	4 999.99
3	Бассейн МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	327.30	304.8	99 761.04
Итого:		x	x	109 754.94

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 публично-правового образования, создавшего учреждение	114 115 518.55
Итого:		114 115 518.55

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	570	Постановление №531 от 26.02.2020 г.	10500000.00
Итого:				10 500 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	500 000.00
	Итого:	500 000.00

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	4 821 521.35
	Итого:	4 821 521.35

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	385 476.32
	Итого:	385 476.32

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

код видов расходов 111

источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые 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
Субсидия 015012410									
1	Административный персонал	1	19 623.57	13 525.36	541.01	5 557.20	0.00	0.00	235 482.84
2	Рабочие	14.75	14 794.10	10 242.75	474.93	4 076.42	0.00	0.00	2 618 555.70
Итого по субсидии 015012410									2 854 038.54
Субсидия 015012511									
1	Пед. Персонал	79.65	46 561.32	17 474.77	3 929.48	25 157.07			44 503 311.54
Итого по субсидии 015012511									44 503 311.54
Субсидия 015012512									
1	Административный персонал	8.25	55 000.00	33 746.57	0.00	21 253.43	0.00	0.00	5 445 000.00
2	Прочие сотрудники	4	20 786.12	12 139.63	1 460.68	7 185.81			997 733.76
3	Служащие	37.5	23 000.00	12 899.25	515.97	9 584.78			10 350 000.00
4	Рабочие	18	14 773.50	9 659.47	382.20	4 731.83			3 191 076.00
Итого по субсидии 015012512									19 983 809.76
Итого КОСГУ 211									67 341 159.84

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Больничные листы за счет работодателя	2 000.00	20.00	40 000.00
2	Больничные листы за счет работодателя	1 019.83	1.00	1 019.83
Итого по субсидии 015012410				41 019.83
Субсидия 015012511				
1	Больничные листы за счет работодателя	2 000.00	174.00	348 000.00
2	Больничные листы за счет работодателя	2 965.38	1.00	2 965.38
Итого по субсидии 015012511				350 965.38
Субсидия 015012512				
1	Больничные листы за счет работодателя	2 000.00	82.00	164 000.00
2	Больничные листы за счет работодателя	1 075.25	1.00	1 075.25
Итого по субсидии 015012512				165 075.25
Итого КОСГУ 266:				557 060.46
Итого КВР 111				67 898 220.30

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

Код видов расходов

112

источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2.00	12.00	50.00	1 200.00
Итого по субсидии 015012410					1 200.00
Субсидия 015012511					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4.00	12.00	50.00	2 400.00
Итого по субсидии 015012511					2 400.00
Итого КОСГУ 266:					3 600.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2	3	4
Субсидия 015012410			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 854 038.54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 854 038.54	627 888.47
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	234 031.16
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 854 038.54	82 767.12
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%	2 854 038.54	5 708.08
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%)	2 854 038.54	145 555.97
Итого по субсидии 015012410			861 919.63
Субсидия 015012511			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 790 728.54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44 503 311.54	9 790 728.54
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	3 649 271.55
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 503 311.54	1 290 596.03
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%	44 503 311.54	89 006.62
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%)		
		44 503 311.54	2 269 668.89
Субсидия 015012512			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Итого по субсидии 015012511:	х
			13 440 000.08
1.1	в том числе по ставке 22,0%		19 983 809.76
1.2	по ставке 10,0%		4 396 438.14
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	19 983 809.76	4 396 438.14
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%	х	1 638 672.40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	19 983 809.76	579 530.48
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%	19 983 809.76	39 967.62
2.5	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%)	19 983 809.76	1 019 174.30
		х	6 035 110.54
	Итого по субсидии 015012512:		20 337 030.25
	Итого КОСГУ 213:		

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Налог на недвижимое имущество (здание по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 1Б)	15 826 825.45	2.20	348 190.16
2	Налог на недвижимое имущество (здание и трансформаторная подстанция по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия)	259 567 083.64	2.20	5 710 475.84
3	Земельный налог за 2021 год (объект по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 1Б)	12 283 300.00	1.50	184 249.50
4	Земельный налог за 2021 год (объект по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожмякина, д. 9)	36 769 500.00	1.50	551 542.50
	Итого КОСГУ 291:		х	6 794 458.00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	750	9000
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4500	54000
3	Абонентская плата за интернет и виртуальная АТС	1	11	4333	47663

4	Абонентская плата за интернет и виртуальная АТС	1	1	4337	4337
5	Абонентская плата за ТК	1	12	1000	12000
Итого КОСГУ 221:		х	х	х	127 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
Субсидия 015012410					
1	Оплата потребления холодной воды (м3)	6927.87	79.88	1.03	570 000.20
2	Вывоз ТБО (м3)	1	838.49	1	838.49
3	Вывоз ТБО (м3)	107.47	806.71	1	86 697.12
4	Водоотведение (м3)	6003	68.99	1.03	426 571.38
Итого КОСГУ 223:		х	х	х	1 084 107.20

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
Субсидия 015012410					
1	Оплата потребление электроэнергии (Квт ч.)	272161.46	9	1.03	2 522 936.73
2	Оплата потребление электроэнергии (Квт ч.)	1	17.96	1	17.96
3	Оплата потребления тепловой энергии (Гкал)	1149	2486	1.11	3 170 619.54
4	Оплата потребления горячей воды (м3)	10299.77	80	1.03	848 701.05
Итого КОСГУ 223:		х	х	х	6 542 275.28

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Услуги по ТО системы охранной сигнализации	2	12	60 000.00
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	2	12	154 080.00
3	Дезинфекция, дератизация	2	4	250 000.00
4	Демеркуризация	2	2	15 000.00
5	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, проведение испытаний пожарных кранов)	2	2	150 000.00
6	Техническое обслуживание приборов Стрелен-Мониторинг	2	12	91 200.00
7	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	48 000.00
8	Техническое обслуживание узлов учета	2	12	148 200.00
9	Техническое обслуживание вентиляции	2	12	200 000.00
10	Услуги по ТО вентиляции	1	12	36 000.00
11	Техническое обслуживание СОУЭ	1	1	84 000.00

12	Измерение сопротивления изоляции			
13	Техническое обслуживание лифта			
14	Проверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, приборов учета	2	2	120 000 00
15	Промывка системы отопления	1	12	38 400 00
16	Ремонт нефинансовых активов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности)	2	1	80 000 00
17	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	2	2	160 000 00
18	Работы по ремонту системы вентиляции	2	4	54 503 53
19	Работы по замене лампы, фильтрующего материала	1	4	99 247 52
		1	1	92 220 00
		1	1	85 200 00
	Итого КОСГУ 225:	x	x	1 966 051,05

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012410			
1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	2	20 802 40
2	Услуги в области информационных технологий	2	58 976 40
3	Диспансеризация, мед. осмотр сотр	1	350 000 00
4	Выезд пожарной автоцистерны	1	180 000 00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1	1 899 120 00
7	Спецоценка условий труда	1	138 800 00
8	Выезд наряда полиции	1	107 397 60
9	Услуги по утилизации	1	8 000 00
10	Услуги по обучению	2	15 000 00
11	Услуги по организации питания	1	2 452 055 00
	Итого КОСГУ 226		5 230 151,40

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Субсидия 015012410				
1	Приобретение моющих пылесосов (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	1	24297 98	24297 98
2	Приобретение тактильных таблиц (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	4	16610 71	66442 84
3	Приобретение коммутатора, маршрутизатора (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	2	2930 00	5860 00
4	Приобретение металлодетекторов (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	2	5520 00	11040 00
5	Приобретение офисной мебели (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	2	6000 00	12 000 00
6	Приобретение пароконвектомата (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	1	388500 00	388 500 00
7	Приобретение калькулятора (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	1	929 00	929 00
	Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 310			509 069,82
Субсидия 015012511				
1	Приобретение мебели для групп (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	68	8597 53	584 632 04
2	Приобретение мебели для групп (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	1	8597 96	8 597 96
3	Приобретение оргтехники и компьютеров (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	5	59192	295 960 00
4	Малые игровые формы (уличное оборудование) (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	7	74999 87	524 999 09
	Малые игровые формы (уличное оборудование) (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	1	74999 91	74 999 91
	Итого по субсидии 015012511 КОСГУ 310			1 489 189,00
Субсидия 015012410				
1	Приобретение строительных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 344)	2	3047 50	6095 00
	Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 344			6 095,00

сидия 015012410				
1	Приобретение ковров диэлектрических (субсидия 015012410 КОСГУ 345)	4	272.00	1088.00
2	Приобретение перчаток резиновых диэлектрических (субсидия 015012410 КОСГУ 345)	2	546.00	1092.00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 345				2 180.00
сидия 015012410				
1	Приобретение хозяйственных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	525	700	367 500.00
2	Приобретение хозяйственных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	1	3134.25	3 134.25
3	Приобретение санитарно-технический материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	150	1000	150 000.00
4	Приобретение канцелярский товаров (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	195	200	39 000.00
5	Приобретение дезинфицирующих средств и антисептиков (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	43	702	30 186.00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 346				589 820.25
Субсидия 015012511				
1	Развивающие игры, игрушки, пособия для сюжетно-ролевых игр, спортивный инвентарь, хозяйственные товары и	3052.9	499	1 523 397.10
2	Развивающие игры, игрушки, пособия для сюжетно-ролевых игр, спортивный инвентарь, хозяйственные товары и	3053.9	1	3 053.90
Итого по субсидии 015012511 КОСГУ 346				1 526 451.00
Итого:				4 122 805.07

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Кол видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Ремонт помещений (код субсидии 015112101, КОСГУ 225)	1	280 200.00
2	Работы по определению фактической огнестойкости конструкции зданий (код субсидии 015112101, КОСГУ 225)	1	500 000.00
Итого КОСГУ 225:		х	780 200.00

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

Кол видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по организации питания (код субсидии 015112262, КОСГУ 226)	2	2 133 105.00
Итого КОСГУ 226:		х	2 133 105.00

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

Кол видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112262 КОСГУ 342)	1	941043.35	941 043.35
2	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112263 КОСГУ 342)	1	932623.00	932 623.00
Итого КОСГУ 342:			х	1 873 666.35
1	Приобретение мебель для методического кабинета (субсидия 015112061 КОСГУ 310)	10	21052.63	210 526.32
2	Приобретение мебели для нужд учреждения (субсидия 015112062 КОСГУ 310)	10	12500.00	125 000.00
3	Приобретение детской мебели (субсидия 015112134 КОСГУ 310)	10	4995.00	49 950.00
Итого КОСГУ 310:			х	385 476.32
1	Приобретение мягкого инвентаря (подушка 40*60) (субсидия 015112134 КОСГУ 345)	10	195.00	1 950.00
2	Приобретение мягкого инвентаря (одеяло 110*140) (субсидия 015112134 КОСГУ 345)	10	470.00	4 700.00
2	Приобретение мягкого инвентаря (покрывало 110*140) (субсидия 015112134 КОСГУ 345)	10	340.00	3 400.00
2	Приобретение мягкого инвентаря (матрас 60*140) (субсидия 015112134 КОСГУ 345)	10	940.00	9 400.00
2	Приобретение мягкого инвентаря (одеяло байковое 100*140) (субсидия 015112134 КОСГУ 345)	10	390.00	3 900.00
2	Приобретение мягкого инвентаря (пододеяльник) (субсидия 015112134 КОСГУ 345)	40	280.00	11 200.00
Итого КОСГУ 345:			х	34 550.00
Итого:				2 293 692.35

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ 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 потребление электроэнергии (отр.код 0150000002163223)	11838.79	9	1.03	109 745.57
2	Оплата потребление тепловой энергии (отр.код 0150000002163223)	1	9.37	1	9.37
Итого КОСГУ 223:		x	x	x	109 754.94

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания (отр.код 0150000002164226)	1	6 500 000.00
2	Услуги по организации питания (отр.код 0150000002163226)	1	250 000.00
Итого КОСГУ 226:			6 750 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002164342)	42367.6	104.00	4 406 230.40
2	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002164342)	1	102.15	102.15
3	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002163342)	4677.74	60.00	280 664.40
4	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002163342)	1	60.44	60.44
Итого КОСГУ 342:		x		4 687 057.39

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

" " 2021 г.



Прошкина Н.Ю.
(расшифровка подписи)

667-89-29
(телефон)

В данной книге
Пропиновано и пронумеровано
3 (Тринадцать) л.
И.о. зав. МДОБУ Сертолов
№2
А.И. П. Н.Ю. П.

