

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 17 " марта 20 21 г.²

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образование учреждение "Сертоловский Детский сад комбинированного вида №2"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

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

(подпись инициатора составления документа уполномоченного лица)

И.П. Федоренко

(подпись инициатора составления документа уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Коды

17.03.2021

41390166

015

41320172

4703135591

470301001

383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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, в том числе	0001	x	x	x	x	437 057.39			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0001	134	x	x	01500000000002063	30 724.84	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	0001	131	x	x	01500000000002064	406 332.55	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000					115 512 846.32	114 345 070.00	114 345 070.00	
в том числе:	1100	120	x	x	x	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	01500000000002063	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	110 945 120.00	111 345 120.00	111 345 120.00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000000500	47 872 620.00	47 872 620.00	47 872 620.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	01500000000000500	25 977 640.00	25 977 640.00	25 977 640.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	015000000000004000	26 594 860.00	26 594 860.00	26 594 860.00	
Доходы от родительской платы	1220	130	131	x	01500000000002064	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	
Целевые поступления (удержание за питание сотрудников)	1240	130	134	x	01500000000002063	500 000.00	900 000.00	900 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	4 467 726.32	2 899 950.00	2 899 950.00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	x	2 154 100.00	1 077 050.00	1 077 050.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	x	1 822 900.00	1 822 900.00	1 822 900.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	x	280 200.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
левые субсидии	1410	160	162	015112061	x	210 526.32	0.00	0.00	
всего	2000	x	x	x	x	115 949 903.71	114 345 070.00	114 345 070.00	
из них:	2100	x	x	x	x	74 511 460.00	74 511 460.00	74 511 460.00	x
выплаты персоналу, всего	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2 773 567.00	2 801 567.00	2 801 567.00	x
в том числе:	2110	111	211	015012511	01500000005000211	34 185 315.00	34 335 315.00	34 335 315.00	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	19 863 702.00	19 913 702.00	19 913 702.00	x
	2110	111	266	01500000004000266	01500000005000266	56 000.00	28 000.00	28 000.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	300 000.00	150 000.00	150 000.00	x
	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100 000.00	50 000.00	50 000.00	x
	2110	111	266	015012410	01500000004000266	1 200.00	1 200.00	1 200.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012511	01500000005000266	2 400.00	2 400.00	2 400.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	17 229 276.00	17 229 276.00	17 229 276.00	
в том числе:	2141	119	213	015012410	01500000004000213	846 073.00	846 073.00	846 073.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	10 369 265.00	10 369 265.00	10 369 265.00	x
	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6 013 938.00	6 013 938.00	6 013 938.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	7 493 040.00	7 493 040.00	7 493 040.00	x
из них:	2310	851	291	015012410	01500000004000291	7 493 040.00	7 493 040.00	7 493 040.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2600	x	x	x	x	33 945 403.71	32 340 570.00	32 340 570.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244				27 209 773.71	25 604 940.00	25 604 940.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012410	01500000004000221	133 000.00	133 000.00	133 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	01500000004000223	1 390 000.00	1 390 000.00	1 390 000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	x	01500000002163223	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015012410	01500000004000225	1 850 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	225	015112101	x	280 200.00	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	01500000004000226	4 966 550.00	4 966 550.00	4 966 550.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112262	x	1 744 314.00	872 157.00	872 157.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	x	01500000002164226	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	x	01500000002163226	250 000.00	500 000.00	500 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012410	01500000004000310	150 000.00	100 000.00	100 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012511	01500000005000310	1 489 189.00	1 515 640.00	1 515 640.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112061	x	210 526.32	0.00	0.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	01500000004000346	299 800.00	299 800.00	299 800.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	01500000005000346	1 526 451.00	1 500 000.00	1 500 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	x	01500000002164342	4 406 332.55	4 000 000.00	4 000 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	x	01500000002163342	280 724.84	400 000.00	400 000.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112262	x	409 786.00	204 893.00	204 893.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112263	x	1 822 900.00	1 822 900.00	1 822 900.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	223	015012410	01500000004000223	6 635 630.00	6 635 630.00	6 635 630.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	223	x	01500000002163223	100 000.00	100 000.00	100 000.00	

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

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)	
2	3	4	4.1	5	6	7	8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		33 945 403.71	32 340 570.00	32 340 570.00	
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	x		0.00	0.00	0.00	
1.1							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0.00	0.00	0.00	
1.2							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	244	3 981 889.20	0.00	0.00	
1.3							
в том числе:							
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 981 889.20	0.00	0.00	
из них :	26310.1						
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		29 963 514.51	33 340 570.00	33 340 570.00	
1.4							
в том числе:							
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		18 035 080.00	18 440 620.00	18 440 620.00	
в том числе:							
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 035 080.00	18 440 620.00	18 440 620.00	
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 467 726.32	2 899 950.00	2 899 950.00	
1.4.2							
в том числе:							
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 467 726.32	2 899 950.00	2 899 950.00	
из них :	26321.1						
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3							
из них :	26430.1						

1	2	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	244	7 460 708.19	11 000 000.00	11 000 000.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			7 460 708.19	11 000 000.00	11 000 000.00	
1.4.5.2	из них :	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 17 " марта 20 21 г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



Гавва М.Г.
(расшифровка подписи)
667-89-29
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
"Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 21 г.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	57.40	87.1	5 000.00
2	Спортивный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	216.45	23.1	5 000.00
3	Бассейн МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	295.27	304.8	90 000.00
Итого:		х	х	100 000.00

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	100 445 120.00
Итого:		100 445 120.00

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	570	Постановление №531 от 26.02.2020 г.	10000000.00
Итого:				10 000 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Удержание за питание сотрудников ДОУ	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	4 257 200.00
Итого:		4 257 200.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	210 526.32
Итого:		210 526.32

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	18 123.98	13 525.36	541.01	4 057.61	0.00	0.00	217 480.79
2	Рабочие	14.75	13 713.22	10 242.75	474.93	3 072.74	0.00	0.00	2 556 086.21
Итого по субсидии 015012410									2 773 567.00
Субсидия 015012511									
1	Пед. Персонал	79.65	44 852.85	17 517.50	3 929.48	21 021.00			34 185 315.00
Итого по субсидии 015012511									34 185 315.00
Субсидия 015012512									
2	Административный персонал	8.25	47 817.51	33 746.57	2 066.55	14 070.94	0.00	0.00	6 709 417.43
3	Прочие сотрудники	4	17 242.19	12 139.63	1 460.68	7 283.78			912 820.94
4	Служащие	37.5	17 285.00	12 899.25	515.97	3 869.78			8 828 247.75
5	Рабочие	18	12 684.71	9 659.47	382.20	2 866.50			3 413 215.88
Итого по субсидии 015012512									19 863 702.00
Итого КОСГУ 211									56 822 584.00

№	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	28.00	56 000.00
Итого по субсидии 015012410				56 000.00
Субсидия 015012511				
1	Больничные листы за счет работодателя	2 000.00	150.00	300 000.00
Итого по субсидии 015012511				300 000.00
Субсидия 015012512				
1	Больничные листы за счет работодателя	2 000.00	50.00	100 000.00
Итого по субсидии 015012511				100 000.00

	Итого КОСГУ 266:	x	456 000.00
	Итого КВР 111		57 278 584.00

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	24.00	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	24.00	50.00	2 400.00
Итого по субсидии 015012511					2 400.00
Итого КОСГУ 266:		x	x	x	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	616 345.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 773 567.00	616 345.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	229 728.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 773 567.00	81 245.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 773 567.00	5 603.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 773 567.00	142 880.00
Итого по субсидии 015012410			846 073.00
Субсидия 015012511			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 553 769.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 185 315.00	7 553 769.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 815 496.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 185 315.00	995 724.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 185 315.00	68 671.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 185 315.00	1 751 101.00
Субсидия 015012512		Итого по субсидии 015012511:	10 369 265.00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 381 015.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19 863 702.00	4 381 015.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 632 923.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 863 702.00	577 497.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 863 702.00	39 827.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 863 702.00	1 015 599.00
		Итого по субсидии 015012512:	6 013 938.00
		Итого КОСГУ 213:	17 229 276.00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				

1	Налог на недвижимое имущество	277 277 272.73	2.20	6 100 100.00
2	Земельный налог 4 квартал 2020 год	53 064 271.62	1.50	198 991.00
3	Земельный налог за 2021 год	53 064 271.62	1.50	1 193 949.00
Итого КОСГУ 291:			x	7 493 040.00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Абонентская плата за телефон				
2	Абонентская плата за интернет	1	12	750	9000
3	Абонентская плата за интернет и виртуальная АТС	1	12	4500	54000
4	Абонентская плата за ТК	1	12	4900	58960
	Итого КОСГУ 221:	x	x	x	11040
					133 000.00

Код видов расходов **244**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 x гр. 5 x гр. 6)
Субсидия 015012410					
4	Оплата потребления холодной воды	6927.87	79.88	1.03	570 000.00
5	Вывоз ТБО	309.9	806.71	1	250 000.00
6	Водоотведение	8021.42	68.99	1.03	570 000.00
	Итого КОСГУ 223:	x	x	x	1 390 000.00

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 x гр. 5 x гр. 6)
----------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------	---

Субсидия 015012410					
1	Оплата потребление электроэнергии	258899.68	9	1.03	2 400 000.00
2	Оплата потребления теплоэнергии	1269.67	2486	1.11	3 503 630.00
3	Оплата потребления горячей воды	8883.49	80	1.03	732 000.00
Итого КОСГУ 223:		x	x	x	6 635 630.00

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, дезинсекция, 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 Стрелец-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	2	2	120 000.00
13	Техническое обслуживание лифта	1	12	38 400.00
14	Поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, приборов учета	2	1	80 000.00
15	Промывка системы отопления	2	2	160 000.00
16	Ремонт нефинансовых активов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности)	2	4	215 120.00
Итого КОСГУ 225:		x	x	1 850 000.00

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

Код видов расходов **244**

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	80 000.00
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	2 167 430.00
Итого КОСГУ 226			4 966 550.00

Код видов расходов 244

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

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)			
2	Приобретение офисной мебели (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	2	25000.00	50000.00
		10	10000.00	100 000.00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 310				150 000.00
Субсидия 015012511				
1	Приобретение мебели для групп (субсидия 015012511 КОСГУ 310)			
2	Приобретение оргтехники и компьютеров (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	69	8597.53	593 230.00
3	Малые игровые формы (уличное оборудование) (субсидия 015012511 КОСГУ 310)	5	59192	295 960.00
		8	74999.87	599 999.00
Итого по субсидии 015012511 КОСГУ 310				1 489 189.00
Субсидия 015012410				
5	Приобретение хозяйственных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)			
6	Приобретение санитарно-технических материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	160	998.75	159 800.00
7	Приобретение канцелярских товаров (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	70	1000	70 000.00
8	Приобретение дезинфицирующих средств и антисептиков (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	150	200	30 000.00
		57	701.75	40 000.00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 346				299 800.00
Субсидия 015012511				
	Развивающие игры, игрушки, пособия для сюжетно-ролевых игр, спортивный инвентарь, хозяйственные товары и	3052.9	500	1 526 451.00
Итого по субсидии 015012511 КОСГУ 346				1 526 451.00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код 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
Итого КОСГУ 225:		х	280 200.00

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

Код 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)	1	1 744 314.00
Итого КОСГУ 226:		х	1 744 314.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112262 КОСГУ 342)	12417	33	409 786.00
2	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112263 КОСГУ 342)	35055	52	1 822 900.00
Итого КОСГУ 342:		х		2 232 686.00
1	Приобретение мебель для методического кабинета (субсидия 015112061 КОСГУ 310)	10	21052.63	210 526.32
Итого КОСГУ 310:		х		210 526.32
Итого:				2 443 212.32

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление тепловой энергии (отр.код 0150000002163223)	39.05	2486	1.03	100 000.00
Итого КОСГУ 223:		х	х	х	100 000.00

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	6 000 000.00
2	Услуги по организации питания (отр.код 0150000002163226)	1	250 000.00
Итого КОСГУ 226:			6 250 000.00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002164342)	42368	104.00	4 406 332.55
2	Приобретение продуктов питания (отр.код 0150000002163342)	4678	60.00	280 724.84
Итого КОСГУ 342:			х	4 687 057.39

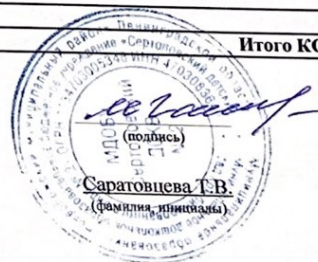
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

" 17 " марта 2021 г.



Гавва М.Г.
(расшифровка подписи)

667-89-29
(телефон)