

Утверждаю

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

(подпись)

И.П. Федоренко

(подпись)

20 21 г.



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

от " 13 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №4" г. Всеволожск

Единица измерения: руб.

Коды
13.01.2021
41390166
015
41391186
4703032099
470301001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Целевые поступления	0001	x	x	x		466 896,61				
Питание сотрудников	0001	150	155	x	01500000000002063	134 780,88				
Платные услуги	0001	130	131	x	01500000000002062	100 978,32				
Родительская плата	0001	130	131	x	01500000000002064	231 137,41				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x						
Целевые поступления	0001	150	155	x	01500000000002063					
Питание сотрудников	0001	130	134	x	01500000000002063					
Платные услуги	0001	130	131	x	01500000000002062					
Родительская плата	0001	130	131	x	01500000000002064	115 930 420,00	114 710 070,00	114 710 070,00		
Доходы, всего:	1000									
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	01500000000002063	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x		115 925 420,00	114 705 070,00	114 705 070,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	x	x	96 342 720,00	96 342 720,00	96 342 720,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		015012511	52 488 410,00	52 488 410,00	52 488 410,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	015000000000500	23 998 390,00	23 998 390,00	23 998 390,00	
	1210	130	131	015012410	015000000000400	19 855 920,00	19 855 920,00	19 855 920,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	015000000000400	19 855 920,00	19 855 920,00	19 855 920,00	

Наименование показателя					Сумма					
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	x	x	x	x	x	x	x		
	1230	130	131	x	01500000000002062	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00		
	1240	130	131	x	01500000000002064	12 270 000,00	12 270 000,00	12 270 000,00		
	1240	130	134	x	01500000000002063	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
	1240									
	1300	140		x						
	1310	140				3 867 700,00	2 647 350,00	2 647 350,00		
	1400	150	x	x	x	3 867 700,00	2 647 350,00	2 647 350,00		
	1410	150	x	x	x	3 867 700,00	2 647 350,00	2 647 350,00		
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе:										
целевые субсидии										
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	1410	150	152	015112262	x	2 440 700,00	1 220 350,00	1 220 350,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей МП" Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета										
целевые поступления (безвозмездные пожертвования)	1410	150	152	015112263	x	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00		
в том числе:	1430	155	150			100 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180								
расходы, всего	2000	x				116 397 316,61	114 710 070,00	114 710 070,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	81 989 850,00	81 989 850,00	81 989 850,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	0015012511	01500000005000211	37 574 307,47	37 574 307,47	37 574 307,47	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	18 354 464,93	18 354 464,93	18 354 464,93	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	5 096 889,00	5 096 889,00	5 096 889,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	266	0015012511	01500000005000266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	266	015012410	01500000004000266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	x	01500000002162211	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2120	112	266	015012511	01500000005000266	261,67	261,67	261,67	x	
в том числе:										
оплата труда	2120	112	212	015012512	01500000005000212	178,33	178,33	178,33	x	
в том числе:										
оплата труда	2120	112	266	015012512	01500000005000266	698,34	698,34	698,34	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113							x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119							x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	015012511	01500000005000213	11 347 440,86	11 347 440,86	11 347 440,86	x	
в том числе:	2141	119								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	11 347 440,86	11 347 440,86	11 347 440,86	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на плановый период третьего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 543 048,40	5 543 048,40	5 543 048,40	х
на выплаты по оплате труда									
в том числе:	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 539 261,00	1 539 261,00	1 539 261,00	х
на выплаты по оплате труда									
в том числе:	2141	119	213	х	01500000002162213	498 300,00	498 300,00	498 300,00	х
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2142	119							х

Наименование платежа						по 20 21 г. текущий финансовый год	по 20 22 г. текущий год полного периода	по 20 23 г. текущий год полного периода	по 20 24 г. текущий год полного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	2 799 150,00	2 799 150,00	2 799 150,00	x
из них:	2310	851	291	015012410	01500000004000291	2 777 200,00	2 777 200,00	2 777 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	x	01500000002163291	950,00	950,00	950,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	x	01500000002162292	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	x	015000000002162293	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	x	01500000002162295	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x		31 608 316,61	29 921 070,00	29 921 070,00	

Наименование показателя					в рублях				
1	2	3	4	5	6	по 20 21 г. текущий финансовый год	по 20 22 г. предыдущий финансовый год	по 20 23 г. предыдущий финансовый год	на планируемый финансовый год
прочие закупные товары, работ и услуг, всего из них:	2640	244	X	X	6	31 608 316,61	29 921 070,00	29 921 070,00	
услуги связи	2641	244	221	015012410	0150000004000221	28 508 316,61	26 821 070,00	26 821 070,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	015012410	0150000004000223	199 500,00	199 500,00	199 500,00	
командировочные услуги	2643	244	223	X	0150000002162223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	015012410	0150000004000225	1 641 620,00	1 641 620,00	1 641 620,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	X	0150000002162225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	X	0150000002163225	99 050,00	99 050,00	99 050,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	015012410	0150000004000226	3 784 600,00	3 784 600,00	3 784 600,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	X	01500000002162226				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	015012511	0150000005000310	2 766 400,00	2 766 400,00	2 766 400,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	015012410	0150000004000310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	2648	244	310	X	0150000002162310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	2648	244	310	X	0150000002164310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	344	015012410	0150000004000344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	345	015012410	0150000004000345	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	346	015012410	0150000004000346	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	346	015012511	0150000005000346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	341	X	0150000002162341	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	344	X	0150000002162344	346 678,32	245 700,00	245 700,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	346	X	0150000002162346				
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	341	0150000002163341			700 000,00	700 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	342	X	0150000002163342	834 780,88			
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	346	X	0150000002163346	12 001 137,41	11 770 000,00	11 770 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	342	X	0150000002164342	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	346	X	0150000002164346	2 440 700,00	1 220 350,00	1 220 350,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	342	015112262		1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2649	244	342	015122265					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	0150000004000223	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
закупка энергетических ресурсов	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
прочие выплаты	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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 ¹¹	26000	x		31 608 316,61	29 921 070,00	29 921 070,00		
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		8 021 275,16	-	-		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26310	x	x	8 021 275,16	-	-		
	из них ^{10,1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		23 587 041,45	29 921 070,00	29 921 070,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 723 970,00	13 723 970,00	13 723 970,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 723 970,00	13 723 970,00	13 723 970,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 767 700,00	2 547 350,00	2 547 350,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26421	x		3 767 700,00	2 547 350,00	2 547 350,00		
	из них ^{10,1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1}	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на трехлетний плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x		6 095 371,45	13 649 750,00	13 649 750,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 095 371,45	13 649 750,00	13 649 750,00	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки	26600	x					
		26610						



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий детским садом
(подпись)

Андреева К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Андреева И.Г.
(расшифровка подписи)

" 13 " ЯНВАРЯ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ МО "ВМР"ЛО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

" 13 " 01 20 21 г.

Расчеты (обоснование) планируемых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования для развивающей среды	10,00	227 660,00	2 276 400,00
2	Приобретение канцтоваров для детей	540,00	1 000,00	540 000,00
	Итого:		x	3 306 400,00

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Андреевская В.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

88137020048
(телефон)

" 13 " января 20 21 г.



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (субсидия 015012511,015012512)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	1,00	46 323,00	28 415,00	9 381,00	8 527,00			555 876,00
2	Рабочие	13,00	29 067,85	18 497,00	4 280,82	6 290,03			4 537 483,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	5 093 359,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет(код субсидии 015012511,015012512)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	пер. персонал	56,00	55 824,69	27 312,90	4 304,80	24 206,99			37 574 307,47
Итого:		x		x	x	x	x	x	37 574 307,47

№ п/п	Должностная группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого, отклонение от установленного оклада, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административный персонал	9,00	57 262,31	32 050,00	9 758,31	15 454,00			6 184 329,48
2	Прочие сотрудники	2,00	24 829,55	18 750,00		6 079,55			595 909,20
3	служащие	30,50	24 763,70	18 956,00	1 030,10	4 777,60			8 999 450,09
4	Рабочие	12,00	18 835,08	12 456,00	2 922,50	3 456,58			2 574 776,16
	Итого:	x		x	x	x	x	x	18 354 464,93

Местный бюджет (субсидия 015012410)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 545 141,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		1 125 599,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	158 606,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		148 374,00
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%		10 232,00
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%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		260 936,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 545 141,00
	Итого:		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в субсидия 015012511

Наименование государственного внебюджетного фонда		Итого: для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
№ п/п	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 407 554,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		8 310 138,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 095 427,00
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%		75 547,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		1 926 442,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	
Итого:		х	

субсидия 015012512

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 565 570,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 054 388,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	571 300,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		534 442,00
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%		36 858,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		939 882,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	5 565 570,33
Итого:		х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком Областной бюджет(субсидия 015012512)

№ 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
1	Компенсация матерям до 1,5 лет (субсидия 015012512)	1,00	3,00	50,00	178,33
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов

266

Источники финансового обеспечения

(субсидия 015012511, 015012512)

№ 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	Оплата больничных листов за счет работодателя (субсидия 015012511)	4 814,82	54,00	260 000,00
2	Оплата больничных листов за счет работодателя (субсидия 015012511)	2 857,14	35,00	100 000,00
3	Компенсация матерям до 3х лет (субсидия 015012511)	50,00	4,00	261,67
4	Компенсация матерям до 3х лет (субсидия 015012512)	50,00	14,00	698,34
	Итого:	x	x	360 960,01

Код видов расходов

266

Источники финансового обеспечения

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ субсидия 015012410

№ 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	Оплата больничных листов за счет работодателя	1 666,66	15,00	25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

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

Код видов расходов

291

Источники финансового обеспечения

субсидия 015012410

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество, налог на землю (субсидия 015012410, КОГУТУ 291)	117 547 946,97	2,20	2 777 200,00

5	Ведом. НДС (субсидии 015012410)	490,3	48,95	1	240 000,00
6	Водоотведение (субсидии 015012410)	5625	66,61	1	374 813,00
Итого квфм 4 субсидии 015012410					4 491 850,00

№ 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	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	3	1	108 900,00
2	Услуги по ТО систем контроля и управления доступом	3	1	45 849,00
3	ТО УУТЗ	3	1	69 000,00
4	Услуги по ТО комплекса тех. охраны на объектах	3	1	45 849,00
5	Ремонт подвального помещения	1	1	444 332,88
6	Услуги по перекатке пож. Рукавов и испытанию водопровода	3	2	45 000,00
7	Услуги по перекатке систем отопления	3	1	20 000,00
8	Услуги по проверке весов	3	1	8 000,00
9	Услуги по проверке весов	3	3	7 500,00
10	Услуги по огнезащитной обработке	3	2	0,00
11	Услуги по лабораторным исследованиям	3	2	6 522,12
12	Услуги по дезинфекции	3	1	92 700,00
13	Услуги по ТО вентиляции	3	1	130 000,00
14	Услуги по ТО холодильного оборудования	3	1	204 000,00
15	Услуги по проверке приборов учета	3	1	168 620,00
16	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	3	1	136 800,00
17	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	1	1	78 948,00
18	Оборудование спортивной площадки (субсидии 015112061)	1	1	29 599,00
18	Ремонт отмостки (субсидии 015112101)	1	1	1 641 620,00
	Итого:	x	x	1 641 620,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
-------	-----------------------	----------------------	-----------------------

1	2	3	4
1	Услуги МКО МНД	1	108 023,00
2	Услуги в области информационных технологий	2	154 936,83
3	Лицензирование, мед.осмотр сотрудников, лев. Исследования	3	133 000,00
4	Пожарные риски	1	0,00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	2	183 810,51
6	Услуги по обучению	5	40 000,00
7	Предоставление услуг физической охраны	3	2 674 362,08
8	Услуги по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества	1	240 497,66
9	Услуги по обучению	1	40 700,00
10	СОУТ	1	83 420,92
11	Услуги по управлению ТСЖ	1	62 849,00
Итого:		х	3 784 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 015112410)	3	4	5
2	Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров(субсидия 015112410)	123,00	650,00	80 000,00
2	Приобретение оборудования для развивающей среды (субсидия 015112511)	850,00	260,00	220 000,00
2	Приобретение наковалов для детей(субсидия 015112512)	10,00	227 660,00	2 276 400,00
2	Приобретение наковалов для детей(субсидия 015112512)	540,00	1 000,00	540 000,00
Итого:		х	х	3 606 400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Андреевская В.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

88137020048
(телефон)

" 13 " января 2021г.



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административ- ный персонал	1,00	5 000,00						40 000,00
2	Педагогический персонал	11,00	9 750,00						1 322 000,00
3	Бухгалтерия	3,00	12 000,00						288 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	1 650 000,00
Итого: х 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	498 300,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		363 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	135 300,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		47 850,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			84 150,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
Итого:		x		498 300,00

* 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

291,292,293

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Поступления от принимающей 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
1	Уплата налогов и сборов и других платежей (аренда КОСТУ 291 КФО-2)	950,00	1,00	950,00
2	Уплата налогов и сборов и других платежей (аренда КОСТУ 293 КФО-2)	4 500,00	1,00	4 500,00
3	Уплата налогов и сборов и других платежей (платные услуги КОСТУ 292,295 КФО-2)	16 500,00	1,00	16 500,00
Итого:			x	21 955,00

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	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Почетер потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Множитель, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 и гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за потребление электроэнергии	2 353,00	8,50	1,03%	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	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	Ремонтные работы (платные услуги)		1,00	200 000,00
2	Ремонтные работы (добровольное пожертвование)		1,00	104 050,00
	Итого:	x	x	304 050,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 х р. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования (платные услуги , пожертвование КОСГУ 310)	15	10000	150 000,00
2	Приобретение медикаментов(платные услуги КОСГУ 341)	20	100	20 000,00
3	Приобретение строительных товаров (платные услуги КОСГУ 344)	25	1666	25 000,00
4	Приобретение хоз.товаров (платные услуги КОСГУ 346)	262	1016	346 678,32
5	Приобретение канцелярских принадлежностей (родительская плата КОСГУ 346)	420	1000	420 000,00
6	Приобретение продуктов питания (родительская плата , КОСГУ 342)	1	11770000	12 001 137,41
7	Приобретение продуктов питания (питание сотрудников, КОСГУ 342)	1	700000	834 780,88
8				
9				
	Итого:		х	13 797 596,61

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Андреевская В.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Андреева И.В.
(фамилия, имя, отчество)

88137020048
(телефон)

" 13 " января 20 21г.



Пронумеровано, припнуровано и скреплено
печатью

Заведующий МДО «ЦРР – д./с №4» г.

Всеголовжска

В.К.Андреевская

