

от 18 " _____ июня 20 21 г.

Орган, осуществляющий

АВТОРЫ И РЕДАКТОРЫ

Table 4. Mean observations on subjects in each group.

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАЛЮУ "Летский сал № 14"

Администрация муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области

Раздел I. Поступления и выплаты

Дата	Коды
по Сводному ресурсу	18.01.2021
	4130094
	993
глава по ЕК	4132/2018
по Сводному ресурсу	4708008188
IIIIII	
КПП	472701001
	383

[illegible]

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	X	10 137 682,55	7 965 964,30	8 291 511,99		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ"	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 122-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 122-ФЗ	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 122-ФЗ	26400	X	10 137 682,55	7 965 964,30	8 291 511,99		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 930 427,19	3 701 472,36	3 775 802,36		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	3 930 427,19	3 701 472,36	3 775 802,36		
1.4.2	за счет средств областного бюджета Российской Федерации	26420	X	4 932 797,14	3 095 713,14	3 346 930,83		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	4 932 797,14	3 095 713,14	3 346 930,83		
1.4.3	за счет средств областного бюджета Российской Федерации	26430	X					
1.4.3.1	в том числе:	26440	X					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 274 458,22	1 168 778,80	1 168 778,80		
1.4.4.1	в том числе:	26451	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	1 274 458,22	1 168 778,80	1 168 778,80		
1.4.5	за счет средств областного бюджета Российской Федерации	26500	X					
1.4.5.1	в том числе:	26510	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	X	10 137 682,55	7 965 964,30	8 291 511,99		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заслуженный (должность) _____ Л.И. Гвоздева
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Е.В. Иванова
"18" января 20 21 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 122-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством федеральных законов.

¹² Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Указывает сумму выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 муниципального областного бюджета, не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального областного бюджета - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников в, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Больничный лист за первые три дня за счет работодателя	18	2 238,89	40 300,08	40 300,08						
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	40 300,08	40 300,08						

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

211 Заработная плата

Код и наименование функциональной статьи расходов
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
			всего	в том числе:				субсидии на иные цели				местный бюджет	областной бюджет
				по дополнительному оскладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		
1	2	3	4=3+6+7	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
1	Заведующий	1,00	50 860,66	39 123,58		11 737,07	406 885,31	406 885,31					
	Заведующий	1,00	52 907,37	40 697,97		12 209,39	211 629,48	211 629,48					
2	Зам по безопасности	0,50	45 774,59	35 211,22		10 563,37	183 098,38	183 098,38					
	Зам по безопасности	0,50	47 616,62	36 628,17		10 988,45	95 233,28	95 233,28					
3	Главный бухгалтер	1,00	45 774,59	35 211,22		10 563,37	366 196,71	366 196,71					
	Главный бухгалтер	1,00	47 616,62	36 628,17		10 988,45	190 466,50	190 466,50					
4	Воспитатель	4,08	28 499,16	18 886,00		9 613,16	930 212,68	930 212,68					
	Воспитатель	4,08	29 646,01	19 646,00		10 000,01	483 822,89	483 822,89					
5	Воспитатель	5,05	23 970,46	15 904,00		8 066,46	968 406,63	968 406,63					
	Воспитатель	5,05	24 935,07	16 544,00		8 391,07	503 688,36	503 688,36					
	Воспитатель компенсирующей группы	2,10	23 972,58	15 904,00		8 068,58	402 739,28	402 739,28					
	Воспитатель компенсирующей группы	2,10	24 937,27	16 544,00		8 393,27	209 473,05	209 473,05					
7	Инструктор по физической культуре	0,50	26 115,11	17 395,00		8 720,11	104 460,45	104 460,45					
	Инструктор по физической культуре	0,50	27 166,02	18 095,00		9 071,02	54 332,05	54 332,05					
8	Музыкальный руководитель	1,75	22 613,50	17 395,00		5 218,50	316 589,00	316 589,00					
	Музыкальный руководитель	1,75	23 523,50	18 095,00		5 428,50	164 664,50	164 664,50					
9	Учитель-логопед	1,50	29 841,87	19 880,00		9 961,87	358 102,42	358 102,42					
	Учитель-логопед	1,50	31 042,75	20 680,00		10 362,75	186 256,49	186 256,49					
10	Педагог психолог	0,50	24 551,80	18 886,00		5 665,80	98 207,20	98 207,20					
	Педагог психолог	0,50	25 539,80	19 646,00		5 893,80	51 079,60	51 079,60					

11	Младший воспитатель	10,67	17 981,46	13 419,00	536,76	4 025,70	1 534 897,43	1 534 897,43					
	Младший воспитатель	10,67	18 705,06	13 959,00	558,36	4 187,70	798 331,96	798 331,96					
12	Бухгалтер	0,50	24 551,80	18 886,00		5 665,80	98 207,20	98 207,20					
	Бухгалтер	0,50	25 539,80	19 646,00		5 893,80	51 079,60	51 079,60					
13	Заведующий хозяйством	1,00	20 029,10	15 407,00		4 622,10	160 232,80	160 232,80					
	Заведующий хозяйством	1,00	20 855,10	16 027,00		4 808,10	83 340,40	83 340,40					
14	Дворник	2,00	13 985,58	10 437,00	417,48	3 131,10	223 769,28	223 769,28					
	Дворник	2,00	14 548,38	10 857,00	434,28	3 257,10	116 387,04	116 387,04					
15	Уборщик служебного помещения	1,20	13 568,10	10 437,00		3 131,10	130 253,76	130 253,76					
	Уборщик служебного помещения	1,20	14 114,10	10 857,00		3 257,10	67 747,68	67 747,68					
16	Заместитель заведующего по воспитательной работе	0,50	45 774,59	35 211,22		10 563,37	183 098,35	183 098,35					
	Заместитель заведующего по воспитательной работе	0,50	45 497,69	36 628,17		8 869,51	90 995,41	90 995,41					
19	Повар	2,170	15 267,84	11 928,00	477,12	2 862,72	265 049,70	265 049,70					
	Повар	2,170	15 882,24	12 408,00	496,32	2 977,92	137 857,84	137 857,84					
20	Кухонный рабочий	2,10	13 359,36	10 437,00	417,48	2 504,88	224 437,25	224 437,25					
	Кухонный рабочий	2,10	13 896,96	10 857,00	434,28	2 605,68	116 734,46	116 734,46					
21	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	0,50	12 941,88	10 437,00		2 504,88	51 767,52	51 767,52					
	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	0,50	13 462,68	10 857,00		2 605,68	26 925,36	26 925,36					
22	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	0,50	14 790,72	11 928,00		2 862,72	59 162,88	59 162,88					
	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	0,50	15 385,92	12 408,00		2 977,92	30 771,84	30 771,84					
23	Кастелянша	0,50	12 941,88	10 437,00		2 504,88	51 767,52	51 767,52					
	Кастелянша	0,50	13 462,68	10 857,00		2 605,68	26 925,36	26 925,36					
24	Машинист по стирке и ремонту белья	1,50	12 941,88	10 437,00		2 504,88	155 302,56	155 302,56					
	Машинист по стирке и ремонту белья	1,50	13 462,68	10 857,00		2 605,68	80 776,08	80 776,08					

[illegible]

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. <
-------	-----------------------	---	--------------------------------	-----------------	--

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 266:	х	х	х	0							

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплат на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
		3			0							
	Итого по КОСГУ 226:	х	х	0	0							

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.
-------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------	---

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	субсидии на иные цели		
							областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 170 460,08						
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %*	11 819 751,92	2 309 606,68	1 830 577,08	479 029,60				
1.2.	по ставке 10,0 %*	-							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	325 444,58	257 944,95	67 499,63				
2.1.	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 %	11 819 751,92	304 448,15	241 303,34	63 144,81				
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, %*	11 819 751,92	20 996,42	16 641,61	4 354,81				
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 %)	11 819 751,92	535 408,82	424 361,05	111 047,77				
	Итого по КОСГУ 213:	х	3 170 460,08	2 512 885,08	657 577,00				

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-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. 5392, 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
	Итого по КОСГУ 264:	х	х									

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
	1 осполшина за нотариальные услуги (реорганизация учреждения) за счет остатка на 01.01.2020 г.		1	-						-	
	Итого по КОСГУ 291:		x	8 000,00 8 000,00		8 000,00 8 000,00				-	
	Итого по КОСГУ 292:		x								
	Итого по КОСГУ 293:		x								
	Итого по КОСГУ 295:		x								

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	х							
	Итого по КОСГУ 297:	х							

6. Расчеты (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения					субсидии на иные цели		
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет			
7	8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6=3*4*5							12	
	Абонентская плата за номер	2	12	711,62	17 078,88		17 078,88						
	Услуги интернет провайдера	1	12	2 246,40	26 956,80		26 956,80						
	Услуги передачи тревожных сигналов	1	12	1 185,00	14 220,00		14 220,00						
	Итого:	x	x	x	58 255,68		58 255,68						
		x	x	x									

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
				-							
	Итого:			-							

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100						12
	Водоснабжение и водоотведение в т.ч.:				132 608,50		132 608,50				
	Водоснабжение 1 полугодие	795,000	29,232		23 239,44		23 239,44				
	Водоснабжение 2 полугодие	986,000	31,440		30 999,84		30 999,84				
	Водоотведение 1 полугодие	1 312,430	26,832		35 215,12		35 215,12				
	Водоотведение 2 полугодие	1 485,000	29,060		43 154,10		43 154,10				
	Горячая вода 1 полугодие	33,240	1 385,780		46 063,33		46 063,33				
	Горячая вода 2 полугодие	25,070	1 432,956		35 924,21		35 924,21				
	Компонент на теплоноситель 1 полугодие	517,430	50,124		25 935,66		25 935,66				
	Компонент на теплоноситель 2 полугодие	499,000	53,460		26 676,54		26 676,54				
	ГВС при промывке (9,94*942,25*1,2)	9,940	1 432,956		14 243,58		14 243,58				
	Обращение с ТКО	55,20	926,26		51 129,57		51 129,57				
	Резерв на оплату коммунальных услуг (остаток на 01.01.2021)				29 485,51		29 485,51				
	Итого:	x	x		362 066,91		362 066,91				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
				-						
				0						
	Итого:	х	х	х						

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 247) (строка 2640)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
	Электроэнергия	44 440,00	11,15		495 506,00		495 506,00				
	Теплоэнергия в т.ч.:				736 062,68		736 062,68				
	Теплоэнергия 1 полугодие	339,670	1 385,780		470 707,89		470 707,89				
	Теплоэнергия 2 полугодие	185,180	1 432,956		265 354,79		265 354,79				
	Итого:	х	х		1 231 568,68		1 231 568,68				

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) по платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	квоту/субсидии областной бюджет	местный бюджет		
		3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживание тепловой сигнализации в здании	216	12	2 592,00		2 592,00				
2	Предохранительная сигнализация	1400	12	16 800,00		16 800,00				
3	Работы по демонтажу/капитальному ремонту/замене оборудования/термоизоляции сауны	5535,67	1	5 535,67		5 535,67				
4	Перезагрузка оптических штепселей	371,15	9	3 340,35		3 340,35				
5	Демонтаж	6636,73	3	19 910,19		19 910,19				
6	Гидроизоляционная пропитка	12104,56	1	12 104,56		12 104,56				
7	Запчасти и инструменты	1040	3	3 000,00		3 000,00				
8	Ремонт теплового оборудования (отопл. маш. оборудования, холодильные агрегаты)	5800	3	17 400,00		17 400,00				
9	Обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре	37813	12	45 432,00		45 432,00				
10	Проверка и опечатка противопожарных кнопок в здании	50000	1	50 000,00		50 000,00				
11	Испытание пожарных лестниц	5814	7	40 700,00		40 700,00				
12	Обслуживание функционирования выгла сечи	3640	12	43 680,00		43 680,00				
13	Испытание внутреннего противопожарного оборудования, пожарных кнопок в здании	6240	2	12 480,00		12 480,00				
14	Испытание средств защиты, используемых в электроустановках	1011	4	4 044,00		4 044,00				
15	Вывоз крупногабаритного мусора	3060	3	9 000,00		9 000,00				
16	Замена входных дверей с доводчиками с замком на все входных/выходных здания	210 512,80	1	210 512,80			963321045	210 512,80	✓	
17	Ремонт (замена) мебели	2 243 684,00	1	2 243 684,00			963321045	2 243 684,00	✓	
18	Ремонт (замена) мебели	1 755 100,00	1	1 755 100,00			963321045	1 755 100,00	✓	
19	Резерв на содержание имущества (остаток на 01.01.2020 года)	31 509,90	1	31 509,90		31 509,90			262 303,00	✓
Итого по КОСГУ 225:		31 509,90	1	4 789 118,47		317 528,67		2 243 684,00	2 227 905,80	

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость услуг, руб.	в том числе по источникам финансирования							поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и иной
					субсидии на финансирование обеспечения			субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	коз субсидии	областной бюджет	местный бюджет	коз субсидии	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
1	Оплата периодического мед осмотра все врачи, некартырские специалисты	63000	1	63 000,00		63 000,00						
2	Программное обесп. 1С бухгалтерии	6691,51	12	80 298,12		80 298,12						
3	Обучение персонала зинного контроля типовых металлов	3700	1	3 700,00		3 700,00						
4	Обучение персонала зинного контроля металлов	3700	1	3 700,00		3 700,00						
5	Обучение по охране труда, повышение квалификации персонала	6343,02	3	19 029,05		19 029,05						
6	Публикации в местных государственных репертариях картарских лиц в связи с реорганизацией учреждения за счет остатка на 01.01.2021 г.	10000	2	20 000,00		20 000,00						
7	Аттестация по санитарно - гигиеническому обучению всех сотрудников	6226,26	1	6 226,26		6 226,26						
8	Импортные материалы (запчасти, расходники)	15000	1	15 000,00		15 000,00						
9	Оснащение кабинета	2496	12	29 952,00		29 952,00						
10	Оснащение кабинета	1136	12	13 632,00		13 632,00						
11	Подписка на журналы	29000	1	29 000,00		29 000,00						
12	Подписка на систему образования	30000	1	30 000,00	30 000,00							
13	Эксплуатация оборудования	3457,8	12	41 493,60							41 493,60	
14	Оснащение кабинета	4487,16	12	53 845,92		53 845,92						
15	Материалы для работы	41706,66	1,5	62 560,00			96342,059			62 560,00		
16	Материалы для работы	22647,34	1	22 647,34			96332,045			22 647,34		
Итого по КОСГУ 226:					30 000,00	337 384,35				286 407,34	41 493,60	

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения								поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и иной деятельности		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели						
					областной бюджет		местный бюджет		коз субсидии		областной бюджет			местный бюджет	
					6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5=3*4								11			
Итого по КОСГУ 227:															

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств (помещение пропального озонария, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения)	1	140 000,00	140 000,00			963321046		140 000,00	✓
2	Приобретение спиральной машины	1	35 000,00	35 000,00			963321046		35 000,00	✓
3	Приобретение пилососа за счет остатков на 01.01.2021 г.	2	7 382,00	14 764,00	-	14 764,00		-	175 000,00	-
	Итого по КОСГУ 310:	Σ	Σ	189 764,00						

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Мелкая бытовая техника, бытовые приборы	3	4	8 000,00		8 000,00				
	Итого по КОСГУ 341:			8 000,00						
2	Приобретение продуктов питания согласно расчету			1 494 086,80		332 547,20				1 161 539,60
3	Приобретение продуктов питания за счет остатков на 01.01.2021 г.			87 832,47		87 832,47				
	Итого по КОСГУ 342:			1 581 919,27	-	420 379,67				1 161 539,60
4	Материалы, необходимые для обслуживания на 01.01.2021 г.			107 124,15		71 412,15				35 712,00
	Итого по КОСГУ 343:			107 124,15		71 412,15				35 712,00
5	Приобретение прочих материальных запасов и расходных материалов			3 000,00		3 000,00				
6	Хозяйственные товары, приобретение посуды			87 953,02		52 240,00				35 713,02
7	Санитарно-гигиенические товары	30	533	15 990,00		15 990,00				
8	Приобретение учебных пособий, материалов для учебного процесса, канцтоваров, инт. инструм. оборудования для обучения	17	2 873,85	48 855,52	48 855,52					
9	Приобретение расходных материалов к принтерам	3	575	1 725,00		1 725,00				
10	Материалы к принтерам	3	1 666	5 000,00		5 000,00				
11	Материалы к принтерам			42 561,56		42 561,56				
12	Приобретение расходных материалов для обучения			25 000,00		25 000,00				
13	Приобретение расходных материалов для обучения			18 800,00		18 800,00				
14	Приобретение расходных материалов для обучения			15 000,00		15 000,00				
	Итого по КОСГУ 346:		Σ	263 885,10	48 855,52	179 316,56	-	-	-	35 713,02
	Итого:	Σ	Σ	1 960 928,52	48 855,52	679 108,38	-	-	-	1 197 252,62

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов
Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансирования обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных привнесенный доход деятельности
					субсидии на финансирование выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	коп.субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Компенсация родительской платы			850 900,00	850 900,00						
	Итого по КОСГУ 342:			850 900,00	850 900,00						
	Итого:	х	х	850 900,00	850 900,00		-	-	-		

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по поступлениям
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 23 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	19 717 146,00	20 116 282,80	20 190 612,80
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	310	18 493 366,00	18 947 504,00	19 021 834,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	320	1 223 780,00	1 168 778,80	1 168 778,80
доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 23 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	1	8 440,560	8 778,180	9 129,310	30	30	30	3 038 601,60	3 160 144,80	3 286 551,60
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	2	7 468,180	7 766,910	8 077,590	63	65	65	5 645 944,08	6 058 189,80	6 300 520,20
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); От 3 лет до 8 лет	3	25 284,590	26 295,970	27 347,810	11	11	11	3 337 565,88	3 471 068,04	3 609 910,92
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); От 3 лет до 8 лет	4	11 211,000	11 659,440	12 125,820	10	10	10	1 345 320,00	1 399 132,80	1 455 098,40
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий)	5	214,820	214,820	214,820	19 380	19 380	19 380	4 163 211,60	4 163 211,60	4 163 211,60
Содержание имущества	6									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 186 502,84	1 864 535,76	1 375 320,08
								19 717 146,00	20 116 282,80	20 190 612,80

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0,00	0,00
									0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расчет

на питание детей за счет субсидии на выполнение муниципального задания

	план на 2021 год				питание в расшифровке	компенсация	итого	экономия от плана
	дети	дето-дни за 12 месяцев 2021	цена	сумма				
дето-дни	104	17680	11,39	201 375,20				
дето-дни 50%	8	1360	66,20	90 032,00				
дето-дни 100%	2	340	121,00	41 140,00				
Всего	114	19380		332 547,20				
ИТОГО	114	19380		332 547,20		850 900,00	1 183 447,20	-

Расчет

на питание детей за счет поступления от приносящей доход деятельности (родительская плата)

	план на 2021 год				расходы на питание за счет родительской платы	Отклонение плана от факта	Услуги банка, УСН, прочее	Отклонение
	дети	дето-дни за 12 месяцев 2021	цена	сумма				
дето-дни сад	104	17680	109,61	1 937 904,80				
дето-дни 50%	8	1360	54,81	74 534,80				
Всего	112	19040		2 012 439,60				
дето-дни сад 100%	0	0		-				
Всего сад	0	0		-				
ИТОГО	112	19040		2 012 439,60	1 161 539,60			