

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " *апрель* 2021



УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " *апрель* 2021



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от " 23 " *апрель* 2021 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15"	по ОКПО	51817263
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623784, Свердловская область, г. Артемовский, Достоевского, 2-в	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007082		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб. по ОКЕИ			383

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 073 000,00	2 073 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 150 000,00	1 150 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	760 000,00	760 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	120 000,00	120 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	43 000,00	43 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	377 516,00	377 516,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	308 100,00	308 100,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.3	244,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.3	243,225	65050	0,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	69 416,00	69 416,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	472 584,29	436 900,00	35 684,29						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	405 700,00	405 700,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	31 200,00	31 200,00							
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.1.015	35 684,29		35 684,29						
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	265 000,00	265 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	200 000,00	200 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	65 000,00	65 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	3 616 700,00	997 700,00		X	2 619 000,00	2 619 000,00			
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	65031	3 189 000,00	570 000,00		X	2 619 000,00	2 619 000,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	115 000,00	115 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	200 000,00	200 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	112 700,00	112 700,00		X					
	277						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	71 057,96	55 999,42		X	15 058,54	15 058,54			
местный бюджет	500.1	X	X	15 058,84	0,30		X	15 058,54	15 058,54			
областной бюджет	500.2	X	X	55 999,12	55 999,12		X					
Остаток средств на конец года	600	X	X	71 057,96	55 999,42		X	15 058,54	15 058,54			

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2022 год**

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		27383521,00	24 764 521,00			2 619 000,00	2 619 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		24 764 521,00	24 764 521,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 619 000,00		X	X	2 619 000,00	2 619 000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		27 383 521,00	24 764 521,00	0,00		2 619 000,00	2 619 000,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210			21 042 049,00	21 042 049,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 771 000,00	3 771 000,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	12 390 361,00	12 390 361,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 138 800,00	1 138 800,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 741 888,00	3 741 888,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		97 000,00	97 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	97 000,00	97 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
	234						X					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		6 244 472,00	3 625 472,00			2 619 000,00	2 619 000,00			
услуги связи	261	244,221	65000	11 080,00	11 080,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	25 920,00	25 920,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 073 000,00	2 073 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 150 000,00	1 150 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	760 000,00	760 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	120 000,00	120 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	43 000,00	43 000,00							
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	377 516,00	377 516,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	308 100,00	308 100,00							
капитальный ремонт	267.2	243,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию	267.3	244,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.3	243,225	65050	0,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	69 416,00	69 416,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	405 700,00	405 700,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	405 700,00	405 700,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00							
Страхование	270.4						X					
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	417 256,00	417 256,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	200 000,00	200 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	217 256,00	217 256,00							
увеличение стоимости	273	X	X	2 934 000,00	315 000,00		X	2 619 000,00	2 619 000,00			
из них:	274	244,342	65031	2 619 000,00			X	2 619 000,00	2 619 000,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	115 000,00	115 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	200 000,00	200 000,00		X					
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	0,00	0,00		X					
	277						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X				X					
местный бюджет	500.1	X	X				X					
областной бюджет	500.2	X	X				X					
Остаток средств на конец года	600	X	X				X					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый 2023 год**

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		27689038,00	25 070 038,00			2 619 000,00	2 619 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		25 070 038,00	25 070 038,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		2 619 000,00		X	X	2 619 000,00	2 619 000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		27 689 038,00	25 070 038,00	0,00		2 619 000,00	2 619 000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			21 338 922,00	21 338 922,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	3 771 000,00	3 771 000,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	12 618 374,00	12 618 374,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	1 138 800,00	1 138 800,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	3 810 748,00	3 810 748,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00	0,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		97 000,00	97 000,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	65000	97 000,00	97 000,00		X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 4, стр. 0001 табл. 3) из них:	260	X		6 253 116,00	3 634 116,00			2 619 000,00	2 619 000,00			
услуги связи	261	244,221	65000	11 080,00	11 080,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	65000	25 920,00	25 920,00							
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 073 000,00	2 073 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	65007	1 150 000,00	1 150 000,00							

Электрическая энергия	264.2	247,223	65011	760 000,00	760 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	65012	120 000,00	120 000,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	65015	43 000,00	43 000,00						
арендная плата	265	244,224	65000	0,00	0,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	X	X	377 516,00	377 516,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	65054	308 100,00	308 100,00						
капитальный ремонт	267.2	243,225	906.1.002	0,00							
работы, услуги по содержанию	267.3	244,225	906.1.002	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.3	243,225	65050	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	65052	69 416,00	69 416,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	405 700,00	405 700,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	65025	405 700,00	405 700,00						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	65026	0,00	0,00						
Страхование	270.4						X				
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	425 900,00	425 900,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	65000	200 000,00	200 000,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	65013	225 900,00	225 900,00						
увеличение стоимости	273	X	X	2 934 000,00	315 000,00		X	2 619 000,00	2 619 000,00		
из них:	274	244,342	65031	2 619 000,00			X	2 619 000,00	2 619 000,00		
ГСМ	275						X				
прочие материальные запасы	276	244,344	65000	115 000,00	115 000,00		X				
прочие материальные запасы	276.1	244,346	65000	200 000,00	200 000,00		X				
прочие материальные запасы	276.2	244,346	65008	0,00	0,00		X				
.....	277						X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X				X				
местный бюджет	500.1	X	X				X				
областной бюджет	500.2	X	X				X				
Остаток средств на конец года	600	X	X				X				

Раздел 2.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
п/п				5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	6 841 800,29	6 244 472,00	6 253 116,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	323 699,76		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	6 518 100,53	6 244 472,00	6 253 116,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	4 186 840,89	3 625 472,00	3 634 116,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	4 186 840,89	3 625 472,00	3 634 116,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	35 684,29		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	35 684,29		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	2 295 575,35	2 619 000,00	2 619 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	2 295 575,35	2 619 000,00	2 619 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	6 518 100,53	7 669 407,00	7 845 344,00
	в том числе по году начала закупки:			6 518 100,53	7 669 407,00	7 845 344,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х			
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)
(подпись)Смирнова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)
(подпись)Анисимова В.Ф.
(расшифровка подписи)8(34363) 2-44-77
(телефон)

23, апрель 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(подпись)Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

23, апрель 2021 г.

1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

Наименование	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	110									
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	111									
Итого		x	x	x	x	x	x			

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)		112 054	117 306	118 753	25,00	25,00	25,00	2 801 350,69	2 932 640,64	2 968 820,29
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)		112 054	117 306	118 753	25,00	25,00	25,00	2 801 350,69	2 932 640,64	2 968 820,29
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	66 864	69 997	70 861	135,00	135,00	135,00	9 026 574,45	9 449 619,86	9 566 198,71
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	66 864	69 997	70 861	135,00	135,00	135,00	9 026 574,45	9 449 619,86	9 566 198,71
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	160,00	160,00	160,00	23 655 850,29	24 764 521,00	25 070 038,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	2 619 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	2 619 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов"	х	35 684,29		
	х			
Итого	х	35 684,29		

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	2,00	25 454,49	21 280,70		925,77	3 248,02	1,15	58 545,33	702 543,92	
	УВП	11,00	14 806,89	8 460,00		1 136,08	5 210,81	1,15	187 307,16	2 247 685,90	
	педагогические работники	20,30	29 020,63	14 032,80		1 784,41	13 203,42	1,15	677 486,61	8 129 839,18	
	Итого:	33,30	x	x	x	x	x	x	923 339,10	11 080 069,00	

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	829 620,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 138 800,00	829 620,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	116 859,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 138 800,00	109 317,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 138 800,00	7 542,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 138 800,00	192 321,00
3.1.	в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой возмещения ФСС (по ставке 5,1%)		14 539,29
	Итого:	x	1 138 800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 437 615,18
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 080 069,00	2 437 615,18
1.2.	кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. в связи с задержкой возмещения ФСС (по ставке 22,0%)		78 158,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	343 482,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 080 069,00	321 322,16
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 080 069,00	22 160,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 080 069,00	565 083,52
	Итого:	x	3 346 181,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Уплата налога на имущество организаций	4 409 090,91	0,02	97 000,00	97 000,00		
	Итого:	4 409 090,91	x	97 000,00	97 000,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
	Итого:		x				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи	1	12	923,33	11 080,00	11 080,00		
2	Предоставление доступа к сети интернет	1	12	2 160,00	25 920,00	25 920,00		
3	в том числе кредиторская задолженность за услуги связи на 01.01.2021 год				275,11	275,11		
Итого:		х	х	х	37 000,00	37 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:								

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отопление	498,42	2 307,29	7%	1 150 000,00	1 150 000,00		
2	Электрическая энергия	136 936,94	5,55	7%	760 000,00	760 000,00		
3	Водоснабжение, в том числе:			7%	120 000,00	120 000,00		
4	- холодное водоснабжение	1 477,53	30,93	7%	45 700,00	45 700,00		
5	- водоотведение	1 919,40	38,71	7%	74 300,00	74 300,00		
6	Вывоз, захоронение и размещение ТКО	89,42	480,86	7%	43 000,00	43 000,00		
Итого:		х	х	х	2 073 000,00	2 073 000,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка картриджей	7	7	5 000,00	5 000,00		
2	Дератизация, дезинсекция помещений против тараканов	1	12	64 000,00	64 000,00		
3	Акарицидная обработка территории	1	1	9 200,00	9 200,00		
4	Производственный лабораторный контроль	1	12	80 000,00	80 000,00		
5	Измерение сопротив. Заземления	1	1	20 000,00	20 000,00		
6	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	13 200,00	13 200,00		
7	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	31 200,00	31 200,00		
8	Обслуживание вентиляции	1	1	8 500,00	8 500,00		
9	Промывка системы отопления	1	1	40 000,00	40 000,00		
10	Техническое обеспечение работоспособности и объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	12	27 000,00	27 000,00		
11	Проверка весового хозяйства	4	4	10 000,00	10 000,00		
12	Ремонт буфетных	5	5	69 416,00	69 416,00		
	Итого:	x	x	377 516,00	377 516,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по охране объекта	1	80 000,00	80 000,00		
2	Курсы повышения квалификации (МБ)	3	5 100,00	5 100,00		
3	Курсы повышения квалификации (ОБ)	5	31 200,00	31 200,00		
4	Техническое обеспечение работоспособности и объектового и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	28 000,00	28 000,00		
5	Периодический медосмотр работников	5	228 000,00	228 000,00		
6	Обследование воспитанников на я/глист	1	50 000,00	50 000,00		
7	Приобретение сертификата	1	4 600,00	4 600,00		
8	Программное обеспечение	2	10 000,00	10 000,00		
9	Разработка проектно-сметной документации	1	35 684,29		35 684,29	
	Итого:	х	472 584,29	436 900,00	35 684,29	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кровати детские (МБ)	36	2 500,00	90 000,00	90 000,00		
2	Стол на регулируемых ножках (МБ)	12	1 800,00	21 600,00	21 600,00		
3	Стул для персонала (МБ)	40	900,00	36 000,00	36 000,00		
4	Шкаф для учебных пособий (МБ)	4	5 500,00	22 000,00	22 000,00		
5	Кабинки для туалета (МБ)	2	15 200,00	30 400,00	30 400,00		
6	Конструктор (ОБ)	2	16 000,00	32 000,00	32 000,00		
7	Игровое оборудование для детских площадок (ОБ)	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00		
8	Напольная микрофонная стойка-журавль (ОБ)	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Итого:		99	x	265 000,00	265 000,00		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	3 189 000,00	570 000,00		2 619 000,00
2	ГСМ	X	X				
3	прочие запасы	X	X	427 700,00	427 700,00		
4	мягкий инвентарь	X	X				
5	в том числе кредиторская задолженность по продуктам питания на 01.01.2021 год			323 424,65			323 424,65
Итого:		x	x	3 616 700,00	997 700,00		2 619 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 027ACD9A0094ACA0BE44E0D34A68FB0B29

Владелец: **Багдасарян Наталья Валентиновна**

Действителен: с 17.12.2020 по 17.12.2021

Дата подписи: 09.06.2021 9:29:31

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Смирнова Елена Аркадьевна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023