

Утверждаю
И. о. председателя комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



С.И. Хазипова

Хазипова С. И.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

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

от "30" декабря 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской
области

Учреждение
МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска»

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 30.12.2020 |
| Дата предыдущего утверждения плана | |
| По ОКПО | 51546479 |
| ГРБС | 919 |
| ИНН | 4704037950 |
| КПП | 470401001 |
| по ОКЕИ | 383 |



• К/ • ~~Селиверстова~~
СЕЛИВЕРСТОВА И.В.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|--------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | X | X | 23 627 503,00 | 22 952 613,00 | 4 148 800,00 | |
| Доходы, всего: | | | | | | | |
| в том числе | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе | 1200 | 130 | 131 | 23 627 503,00 | 22 952 613,00 | 4 148 800,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе | 1210 | 130 | 131 | 23 627 503,00 | 22 952 613,00 | 4 148 800,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | 91907010000000916 | 130 | 131 | 18 218 813,00 | 18 218 813,00 | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | 91907010000000000 | 130 | 131 | 4 451 690,00 | 4 148 800,00 | 4 148 800,00 | |
| Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 256 | 919070100000256000 | 130 | 131 | 77 000,00 | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 210 | 919070100000210000 | 130 | 131 | 19 000,00 | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 214 | 919070100000214000 | 130 | 131 | 276 000,00 | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261) | 91910040000000261 | 130 | 131 | 585 000,00 | 585 000,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | | | | | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг (род. плата) КВФО 2 | 91907010000000000 | 1230 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 131 | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | | | | |
| в том числе целевые субсидии КВФО 5 | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе | 1900 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе | 1980 | X | | | | | X |
| прочие поступления, всего | | | | | | | |
| из них: | 1991 | 510 | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2000 | X | | 23 627 503,00 | 22 952 613,00 | 4 148 800,00 | |
| Расходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2100 | X | | 20 259 043,00 | 20 340 713,00 | 2 121 900,00 | X |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 15 578 268,00 | 15 640 968,00 | 1 629 700,00 | X |
| оплата труда | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | 91907010000000916 | 2110 | 211 | 13 932 268,00 | 13 932 268,00 | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | 91907010000000000 | 2110 | 211 | 1 567 000,00 | 1 629 700,00 | 1 629 700,00 | |
| Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет) | 91907010000000000 | 2110 | 111 | | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | 91907010000000916 | 2110 | 111 | 79 000,00 | 79 000,00 | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | 91907010000000000 | 2110 | 111 | 79 000,00 | 79 000,00 | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | 91907010000000000 | 2110 | 111 | | | | |
| Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет) | 91907010000000000 | 2110 | 111 | | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 4 680 775,00 | 4 699 745,00 | 492 200,00 | X |
| Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) | 91907010000000916 | 2141 | 119 | 4 207 545,00 | 4 207 545,00 | | |
| Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) | 91907010000000000 | 2141 | 119 | 473 230,00 | 492 200,00 | 492 200,00 | |
| Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет) | 91900000000000000 | 2141 | 119 | | | | |
| в том числе | 2141 | 119 | | | | | X |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 131 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 134 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 139 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | | | | | | | X |
| в том числе | 2171 | 139 | | | | | X |
| на оплату труда стажеров | 2172 | 139 | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 295000,00 | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций, Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет доп ФК 214) 91907010000214000 | 2310 | 851 | 291 | | | | | X |
| Земельный налог, Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет доп ФК 210) 91907010000210000 | 2310 | 851 | 291 | | 276 000,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | 19 000,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | | 3 073 460,00 | 2 611 900,00 | 2 026 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 3 073 460,00 | 2 611 900,00 | 2 026 900,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000 | 2640 | 244 | 221 | | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000 | 2640 | 244 | 223 | | 1 075 360,00 | 1 129 100,00 | 1 129 100,00 | |
| Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000 | 2640 | 247 | 223 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 256) 91907010000256000 | 2640 | 244 | 225 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000 | 2640 | 244 | 225 | | 941 100,00 | 332 800,00 | 332 800,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, иные цели (областной бюджет) 91907010000000222 | 2640 | 244 | 225 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, иные цели (местный бюджет) 91907010000222000 | 2640 | 244 | 225 | | | | | |
| Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000 | 2640 | 244 | 226 | | 143 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | |
| Прочие услуги МЗ (местный бюджет 256) 91907010000256000 | 2640 | 244 | 226 | | | | | |
| Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ (областной бюджет 916) 91907010000000916 | 2640 | 244 | 310 | | | | | |
| Прочие расходы по увеличению материальных запасов МЗ (областной бюджет 916) 91907010000000916 | 2640 | 244 | 346 | | | | | |
| Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000 | 2640 | 244 | 342 | | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | |
| Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 256) 91907010000256000 | 2640 | 244 | 342 | | | | | |
| Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания, иные цели (областной бюджет) 91907010000000230 | 2640 | 244 | 342 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов МЗ (областной бюджет 261) 91910040000000261 | 2640 | 244 | 342 | | 585 000,00 | 585 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов КВФО 2 (Родительская плата) 91907010000000000 | 2640 | 244 | 342 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (Остаток средств на счете 01.01.2021г.) КВФО 2 91907012000000000 | 2640 | 244 | 342 | | | | | |
| ДОП ФК.256 | 2640 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) 91907010000256000 | | 244 | 225 | | 59 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------|--|--|---|
| Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000256000 | 2640 | 244 | 226 | 13 000,00 | | | |
| Прочие расходы по увеличению материальных запасов МЗ(местный бюджет 000) 91907010000256000 | 2640 | 244 | 346 | 5 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | X |
| из них | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | 3 073 460,00 | 2 611 900,00 | 2 026 900,00 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | | |
| 1.1 | в том числе | 26100 | X | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26200 | X | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26300 | X | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | X | 3 073 460,00 | 2 611 900,00 | 2 026 900,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26410 | X | 3 073 460,00 | 2 611 900,00 | 2 026 900,00 | |
| 1.4.1 | в том числе | 26411 | X | 3 073 460,00 | 2 611 900,00 | 2 026 900,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26412 | X | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе | 26420 | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | X | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26430 | X | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе | 26440 | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе | 26441 | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26450 | X | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | X | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе | 26452 | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26500 | X | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26510 | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26600 | X | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | | | | | | |

Заведующий
(должность)

(подпись)
(подпись)

Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

Тихомирова И. И.
(расшифровка подписи)

Поматилко С. В.
(фамилия, инициалы)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда (строка 210)

| № п/п | Группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.: | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+ гр. 8/100) x гр. 9 x 12) |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 91907010000000916 | | | | | | | | |
| 1 | Администрация | 2,7 | 57 654,09 | 41 544,00 | | 31 261,74 | - | - | 1 870 848,70 |
| 2 | Учебно-помогательный персонал | 10 | 26 005,80 | 19 046,00 | | 6 959,80 | - | - | 3 120 696,00 |
| 3 | Обслуживающий персонал | 1,5 | 18 552,10 | 12 052,10 | | 6 500,00 | - | - | 333 937,80 |
| 4 | Педагогический персонал | 18,5 | 45 616,62 | 21 943,36 | 2 984,36 | 20 688,90 | - | - | 8 606 785,50 |
| | Итого | 32,7 | | | | | - | - | 13 932 268,00 |
| | 91907010000000000 | | | | | | | | |
| 5 | Обслуживающий персонал | 9,5 | 16 047,14 | 10 455,40 | 1 611,70 | 3 980,04 | - | - | 1 567 000,00 |
| | Итого | 19 | | | | | - | - | 1 567 000,00 |
| | Итого: | 42,2 | | x | x | x | x | x | 15 499 268,00 |

Код видов расходов 111

1.3. Расчет (обоснования) выплат по больничному листу (3 дня за счет работодателя)

| № 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) |
|-------|---|--|---|--|--|
| | 91907010000000916 (266) | | | | |
| | пособие по б/л 3 дня за счет работодателя | | | | 79 000,00 |
| | 91907010000000000 (266) | | | | |
| | пособие по б/л 3 дня за счет работодателя | | 8 | 0 | |
| | Итого | x | x | x | 79 000,00 |

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 | Сумма взносов, |
|-------|--|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 15 499 268,00 | 3 501 263,89 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0 % (91907010000000916) | 13 932 268,00 | 3 156 524,29 |
| | в том числе по ставке 10,0 % (91907010000000916) | | - |
| | по ставке 22,0 % (91907010000000000) | 1 567 000,00 | 344 739,60 |
| | в том числе по ставке 10,0 % (91907010000000000) | | - |
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | - |
| | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 15 499 268,00 | 389 052,75 |
| | в том числе (91907010000000916): | 13 932 268,00 | 340 475,75 |
| | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 % | 13 932 268,00 | 312 611,21 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 13 932 268,00 | 27 864,54 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | |
| | в том числе (91907010000000000): | 1 567 000,00 | 48 577,00 |
| | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 % | 1 567 000,00 | 45 443,00 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 1 567 000,00 | 3 134,00 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | |

| | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % | | |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 17 044 248,00 | 790 462,67 |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (по ставке 5,1 %) (91907010000000916) | 13 932 268,00 | 710 545,67 |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (по ставке 5,1 %) (91907010000000000) | 1 567 000,00 | 79 917,00 |
| | Страховые взносы по МБ 91907010000000000 | | 473 230,00 |
| | Страховые взносы по ОБ 91907010000000916 | | 4 207 545,00 |
| | Итого | x | 4 680 775,00 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Местный бюджет

Код видов расходов

851 (доп ФК 210 и доп ФК 214)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

| № 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 | Уплата налогов и сборов | | | 295 000,00 |
| | Итого: | x | x | 295 000,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги местной и внутризонной связи (телефон) | 3 | 12 | 2 111,11 | 76 000,00 |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 76 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоснабжение (2021) | 249,10 | 1 264,19 | | 314 910,00 |
| 2 | Водоснабжение (2021) | 2965,54 | 29,99 | | 148 497,00 |
| 3 | Электроэнергия (2021) | 84000,00 | 6,71 | | 563 953,00 |
| 4 | Вывоз ТБО | 90,00 | 533,33 | | 48 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 075 360,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | |

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 | ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) | 1 | 12 | 122 472,00 |
| 2 | ТО системы передачи сигнала о пожаре | 1 | 12 | |
| 3 | Видеонаблюдение | 1 | 10 | |
| 4 | Противопожарные мероприятия | 1 | 1 | 680 100,00 |
| 5 | ТО охранно-тревожной сигнализации | 1 | 12 | 18 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание узла учета | 1 | 12 | 105 530,00 |
| 7 | Ремонт пожарных лестниц | 1 | 1 | |
| 8 | Прочие расх. по сод. имущ. (акар. обраб.) | 1 | 1 | 15 000,00 |
| 9 | Дезинфекция (доп ФК 256) 91907010000256.000 225 | 1 | 1 | 59 000,00 |
| | Итого: | х | х | 1 000 100,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по вневедомственной охране | 1 | 60 000,00 |
| 2 | Медосмотр за 2021г. | 1 | 83 000,00 |
| 3 | Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата | 1 | |
| 4 | Сдача отчетности посредством электронных средств связи | 1 | |
| 5 | Противопожарные мероприятия | 1 | 13 000,00 |
| | Итого: | х | 156 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные средства (учебные расходы) 91907010000000916 310 | | | |
| 2 | МПЗ(учебные расходы) 91907010000000916 346 | | | |
| 4 | Продуктовые наборы (доп ФК 256) 91907010000256.000 346 | | | 5 000,00 |
| 5 | Питание детей М.Б.льготная категория 91907010000000000 342 | | | 176 000,00 |
| 8 | Питание детей в части компенс.род.пл. 91910040000000261 342 | | | 585 000,00 |
| | Итого: | x | x | 766 000,00 |

5.1. 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 | Частичный ремонт ограждения (областной бюджет 91907010000000222) | 1 | 1 | |
| 2 | Частичный ремонт ограждения (местный бюджет 91907010000222000) | 1 | 1 | |
| 3 | Приобретение продуктов питания для сухих пайков (областной бюджет 91907010000000230) | 1 | 1 | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов за счет приносящей доход деятельности и остатка на лицевом счете на 01.01.2021г. КВФО 2

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Питание детей в части родительской платы КВФО 2 91907010000000000 342 | | | |
| 2 | Питание детей за счет остатка родительской платы на лицевом счете на 01.01.2020г. КВФО 2 91907012000000000 342 | | | |
| | Итого: | х | х | - |

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения, в рамках установленного муниципального задания на 2021г.

КВФО 4

| Код | Наименование муниципальной услуги (работы) | Объем услуг | Средний размер платы потребителей | Сумма финансового обеспечения |
|-----|---|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ВСЕГО | 142,00 | 128 003,67 | 18 176 521,42 |
| | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт (очная) | 33,00 | 94 774,48 | 3 127 558,00 |
| | Затраты на содержание имущества | 175,00 | 9 933,85 | 1 738 423,58 |
| 2 | Присмотр и уход | 175,00 | 3 342,86 | 585 000,00 |
| | | x | Итого | 23 627 503,00 |

Обоснование плановых показателей поступления родительской платы на 2021г.

КВФО 2

| Код | Наименование муниципальной услуги (работы) | Объем услуг (дети) | Средний размер платы потребителей (руб.) | Сумма родительской платы |
|-----|--|--------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ВСЕГО | 175,00 | | 0,00 |
| | | x | Итого | 0,00 |

Обоснование плановых показателей поступления субсидия на иные цели на 2021г.

КВФО 5

| Код | Наименование муниципальной услуги (работы) | Объем услуг (дети) | Средний размер платы потребителей (руб.) | Сумма финансового обеспечения |
|-----|--|--------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты на содержание имущества | 175,00 | | 0,00 |
| | | x | Итого | 0,00 |