Утверждаю

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____ И.П.Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 06 " июля 2021 г.

	Коды
Дата	06.07.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320202
ИНН	4703136605
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: *муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Черноречeнский детский сад комбинированного вида"*

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			**39 626,25**	**0,00**	**0,00**	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	134	x	01500000000002063	30 052,03	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	x	01500000000002064	9 574,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	**1000**					**98 191 730,15**	**96 069 720,00**	**96 069 720,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				**94 059 024,00**	**93 637 820,00**	**93 637 820,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 410	01500000000004000	26 075 904,00	26 241 600,00	26 241 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 511	01500000000005000	33 539 340,00	32 952 440,00	32 952 440,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 512	01500000000005000	22 023 780,00	22 023 780,00	22 023 780,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	9	10
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	x	01500000000002064	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	134	x	01500000000002063	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	135	x	01500000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				**4 132 706,15**	**2 431 900,00**	**2 431 900,00**	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	015 112 262	x	2 872 012,47	903 200,00	903 200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015 112 263	x	714 591,80	1 528 700,00	1 528 700,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015 112 061	x	210 526,32	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015 112 101	x	235 575,56	0,00	0,00	
	1410	150	162	015 112 062	x	100 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**				**98 231 356,40**	**96 069 720,00**	**96 069 720,00**	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				**56 088 590,00**	**56 088 590,00**	**56 088 590,00**	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111				**43 114 720,00**	**43 114 720,00**	**43 114 720,00**	x
оплата труда	2110	111	211	015 012 410	01500000004000211	2 433 270,00	2 433 270,00	2 433 270,00	x
оплата труда	2110	111	211	015 012 511	01500000005000211	23 645 670,00	23 645 670,00	23 645 670,00	x
оплата труда	2110	111	211	015 012 512	01500000005000211	16 880 780,00	16 880 780,00	16 880 780,00	x
оплата труда	2110	111	266	015 012 410	01500000004000266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	015 012 511	01500000005000266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
	2110	111	266	015 012 512	01500000005000266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				**12 973 870,00**	**12 973 870,00**	**12 973 870,00**	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 410	01500000004000213	734 870,00	734 870,00	734 870,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 511	01500000005000213	7 141 000,00	7 141 000,00	7 141 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 512	01500000005000213	5 098 000,00	5 098 000,00	5 098 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				**8 749 804,00**	**8 915 500,00**	**8 915 500,00**	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015 012 410	01500000004000291	8 749 804,00	8 915 500,00	8 915 500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				**33 392 962,40**	**31 065 630,00**	**31 065 630,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	9	10
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				**28 094 102,40**	**25 766 770,00**	**25 766 770,00**	
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015 012 410	01500000004000221	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015 012 410	01500000004000223	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015 012 410	01500000004000225	1 695 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015 112 101	x	235 575,56	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015 012 410	01500000004000226	4 529 000,00	4 674 000,00	4 674 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015 012 511	01500000005000226	26 960,00	45 600,00	45 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	x	01500000002164226	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015 112 262	x	1 406 400,00	603 200,00	*603 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015 012 410	01500000004000310	1 010 000,00	780 000,00	780 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015 012 511	01500000005000310	1 572 695,00	976 800,00	976 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015 112 061	x	210 526,32	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015 112 062	x	100 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	x	01500000002163342	450 052,03	420 000,00	420 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	x	01500000002164342	4 159 574,22	4 150 000,00	4 150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	015 112 262	x	1 465 612,47	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	342	015 112 263	x	714 591,80	1 528 700,00	1 528 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015 012 410	01500000004000346	880 100,00	880 100,00	880 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015 012 511	01500000005000346	1 063 015,00	1 053 370,00	1 053 370,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247				**5 298 860,00**	**5 298 860,00**	**5 298 860,00**	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015 012 410	01500000004000223	5 148 860,00	5 148 860,00	5 148 860,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	x	01500000002163223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		**33 392 962,40**	**31 065 630,00**	**31 065 630,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		**2 518 158,20**	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 518 158,20	0,00	0,00	
	из них: Поставка продуктов питания	26310.1	2020	150	2 518 158,20	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		**30 874 804,20**	**31 065 630,00**	**31 065 630,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		**16 800 630,00**	**16 213 730,00**	**16 213 730,00**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	11 651 770,00	11 064 870,00	11 064 870,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	247	5 148 860,00	5 148 860,00	5 148 860,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		**4 132 706,15**	**2 431 900,00**	**2 431 900,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 132 706,15	2 431 900,00	2 431 900,00	
	из них: Поставка продуктов питания	26321.1		244	2 180 204,27	1 828 700,00	1 828 700,00	
	Организация питания детей	26321.2		244	1 406 400,00	603 200,00	603 200,00	
	Приобретение основных средств	26321.3		244	310 526,32	0,00	0,00	
	Проведение ремонтных работ	26321.4		244	235 575,56	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	**на 20 22 г.** (первый год планового периода)	**на 20 23 г.** (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		**9 941 468,05**	**12 420 000,00**	**12 420 000,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 941 468,05	12 420 000,00	12 420 000,00	
	из них: Поставка продуктов питания	26451.1		244	2 091 468,05	4 570 000,00	4 570 000,00	
	Организация питания детей	26451.2		244	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
	Коммунальные услуги	26451.3		247	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		**30 874 804,20**	**31 065 630,00**	**31 065 630,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		30 874 804,20	31 065 630,00	31 065 630,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Кацай Ирина Павловна (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Баранова Е.В. (фамилия, инициалы) 8(812)597-10-20 (телефон)

"06" мая 2021 г.

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

_____ (подпись) Фролова Маргарита Алексеевна (расшифровка подписи)

"06" мая 2021 г.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	81 639 024,00
	Итого:	**81 639 024,00**

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	454	Постановление №531 от 26.02.2020г.	11 850 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**11 850 000,00**

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	420 000,00
	Итого:	**420 000,00**

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Арендная плата	Музыкальный зал	50 000,00
2	Арендная плата	Спортивный зал	100 000,00
	Итого:	**x**	**150 000,00**

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 822 179,83
	Итого:	**3 822 179,83**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	310 526,32
	Итого:	**310 526,32**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012410									
1	Повар	1	21 607,60	11 928,00	0,00	9 679,60	0,00	0,00	259 291,20
2	Рабочие	14	12 940,35	10 437,00	0,00	2 503,35	0,00	0,00	2 173 978,80
								Итого КОСГУ 211:	**2 433 270,00**
Субсидия 015012511									
1	Воспитатель	39,2	33 887,20	18 687,20	1 200,00	14 000,00			15 940 538,88
2	Прочий педагогический персонал	16,38	37 604,00	20 004,00	2 600,00	15 000,00			7 391 442,24
3	Педагог доп.образования	1	26 140,74	18 886,00	3 700,00	3 554,74			313 688,88
								Итого КОСГУ 211:	**23 645 670,00**
Субсидия 015012512									
1	Заведующий	1	93 423,07	49 170,00	4 917,00	39 336,07			1 121 076,84
2	Административный персонал	7	45 112,48	29 612,12	1 600,36	13 900,00			3 789 448,32
3	Другие специалисты	4	31 374,00	16 500,00	874,00	14 000,00			1 505 952,00
4	Служащие	31	20 080,00	13 900,00	3 180,00	3 000,00			7 469 760,00
5	Рабочие	16,25	15 356,63	13 000,00	0,00	2 356,63			2 994 542,85
								Итого КОСГУ 211:	**16 880 780,00**
	Итого КОСГУ 211:	x		x	x	x	x	x	**42 959 720,00**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, за счет работодателя (субсидия 015012410)	2 000,00	10	20 000,00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, за счет работодателя (субсидия 015012511)	3 000,00	30	90 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, за счет работодателя (субсидия 015012512)	2 250,00	20	45 000,00
3	**Итого КОСГУ 266:**	**x**	**x**	**155 000,00**
			Итого КВР 111:	**43 114 720,00**

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012410		x	**535 319,40**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 433 270,00	535 319,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	**199 528,14**
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 433 270,00	70 564,83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 433 270,00	4 866,54
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	2 433 270,00	124 096,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого по субсидии 015012410:	**x**	**734 870,00**

Субсидия 015012511			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**5 202 047,40**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 645 670,00	5 202 047,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**1 938 944,94**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 645 670,00	685 724,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 645 670,00	47 291,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 645 670,00	1 205 929,17
	Итого по субсидии 015012511:	**x**	**7 141 000,00**
Субсидия 015012512			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**3 713 771,60**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 880 780,00	3 713 771,60
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	x	**1 384 223,96**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 880 780,00	489 542,62
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 880 780,00	33 761,56
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 880 780,00	860 919,78
	Итого по субсидии 015012512:	**x**	**5 098 000,00**
	Итого КОСГУ 213:	**x**	**12 973 870,00**
	Итого КВР 119:		**12 973 870,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Налог на недвижимое имущество (адрес: г. Сертолово, мкр Черная Речка, ул. Верная , д.2)	231 396 272,72	2,2%	5 090 718,00
1	Налог на недвижимое имущество (адрес: г. Сертолово, мкр Черная Речка , д.22, к.2)	145 063 000,00	2,2%	3 191 386,00
2	Земельный налог (адрес: г. Сертолово, мкр Черная Речка, ул. Верная , д.2) за 2020 год	5 973 160,00	1,5%	89 597,40
3	Земельный налог (адрес: г. Сертолово, мкр Черная Речка, ул. Верная , д.2) за 2021 год	10 751 700,00	1,5%	161 275,50
4	Земельный налог (адрес: г. Сертолово, мкр Черная Речка, д.22, к.2) за 2020 год	8 260 000,00	1,5%	123 900,00
5	Земельный налог (адрес: г. Сертолово, мкр Черная Речка, д.22, к.2) за 2021 год	6 195 140,00	1,5%	92 927,10
	Итого КОСГУ 291:		**x**	**8 749 804,00**
			Итого КВР 851:	**8 749 804,00**

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Абонентская плата за номер	5	12	300,00	18 000,00
2	Внеутризоновые соединения	3	12	96,00	3 456,00
3	Повременная оплата местных соединений	5	12	483,07	28 984,20
4	Повременная оплата междугородних соединений	5	12	400,00	24 000,00
5	Подключение и использование сети интернет	2	12	2 815,70	67 576,80
6	Услуги связи между средствами охраны и пультов УВО ГУ МВД	2	12	500,00	12 000,00
7	Предоставление Точки доступа к сети Интернет	1	1	20 983,00	20 983,00
	Итого КОСГУ 221:	**x**	**x**	**x**	**175 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Оплата потребления холодной воды	6000,031	58,40	1,04	364 417,88
2	Вывоз ТБО	144,0000	803,50	1	115 704,00
3	Водоотведение	4533,046	46,64	1,04	219 878,12
	Итого КОСГУ 223:	**x**	**x**	**x**	**700 000,00**

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Оплата потребление электроэнергии	226885	8,00	1	1 815 080,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	1202,25	2450,00	1	2 945 512,50
3	Оплата потребления горячей воды (январь-июнь)	87	2450,00	1	213 150,00
4	Оплата потребления горячей воды (июль-декабрь)	70,047	2500,00	1	175 117,50
	Итого КОСГУ 223:	**x**	**x**	**x**	**5 148 860,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	заправка картриджей	2	2	45 000,00
2	ремонт оргтехники, установка домофона, ремонт	1	1	5 826,00
3	техническое обслуживание кухонного оборудования	1	1	30 000,00
4	техническое обслуживание тревожной кнопки, АПС	2	12	170 622,00
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	2	12	96 300,00
6	техническое обслуживание системы вентиляции	2	12	180 000,00
7	техническое обслуживание системы диспетчиризации	2	12	60 000,00
8	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	2	12	145 200,00
9	техническое обслуживание лифта, КНС	2	12	150 462,00
10	техническое обслуживание узла учета, промывка и опрессовка системы отопления	1	12	156 000,00
11	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	2	12	50 000,00
12	измерение сопротивления изоляции электропроводки	2	12	40 000,00
13	огнезащитная обработка, проведение испытаний пожарных кранов	2	1	110 590,00
14	поверка весов	2	2	40 000,00
15	работы по обследованию строительных конструкций 2-х зданий	2	2	415 000,00
	Итого КОСГУ 225:	**x**	**x**	**1 695 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012410			
1	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (СБИС)	1	46 043,00
2	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	3	189 000,00
3	лабораторные исследования	2	185 000,00
4	услуги в области пожарной безопасности (Выезд пож.цистерны)	1	60 000,00
5	услуги по охране	5	1 899 120,00
6	выезд наряда полиции	5	107 397,00
7	услуги по демеркуризации	1	10 000,00
8	курсы повышения квалификации	1	20 000,00
9	Подписка на электронный журнал	1	15 000,00
10	Услуги по организации питания	1	1 878 440,00
11	Обслуживание сайта организации, Услуги хостинга, домена	1	39 000,00
12	Консультационные услуги	1	80 000,00
	Итого по субсидии 015012410:	**x**	**4 529 000,00**
Субсидия 015012511			
1	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1	26 960,00
	Итого по субсидии 015012511:	**x**	**26 960,00**
	Итого КОСГУ 226:	**x**	**4 555 960,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Приобретение основных средств			
		200	5 050,00	1 010 000,00
			Итого КОСГУ 310:	**1 010 000,00**
Субсидия 015012511				
1	Приобретение техники для организации учебного процесса			
2	Приобретение прочих основных средств	5	32 500,00	162 500,00
		500	2 820,39	1 410 195,00
			Итого КОСГУ 310:	**1 572 695,00**
Субсидия 015012410				
1	Приобретение материальных запасов			
		2000	440,05	880 100,00
			Итого КОСГУ 346:	**880 100,00**
Субсидия 015012511				
1	Приобретение канцелярских принадлежностей	1150	100,00	115 000,00
2	Приобретение хозяйственных, санитарнотехнических и электротехнических материалов	1930	215,00	414 950,00
3	Кухонный инвентарь	50	115,00	5 750,00
4	Картриджи и реагенты для бассейна	14	5 600,00	78 400,00
5	Приобретение прочих материальных запасов	100	4 489,15	448 915,00
			Итого КОСГУ 346:	**1 063 015,00**
	Итого:		x	**4 525 810,00**
			Итого КВР 244, 247:	**16 800 630,00**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение ремонтных работ (субсидия 015112101)	1	1	235 575,56
	Итого КОСГУ 225:	**x**	**x**	**235 575,56**

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 организации питания (субсидия 015112262)	2	1 406 400,00
	Итого КОСГУ 226:	**x**	**1 406 400,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания по адресу: Верная 2 (субсидия 015112262)	1	884 532,64	884 487,37
2	Приобретение продуктов питания: мкр. Черная Речка, дом 22, к.2 (субсидия 015112262)	1	581 125,10	581 125,10
	Итого КОСГУ 342:			**1 465 612,47**
1	Приобретение продуктов питания по адресу: Верная 2 (субсидия 015112263)	1	444796,94	444 796,94
2	Приобретение продуктов питания: мкр. Черная Речка, дом 22, к.2 (субсидия 015112263)	1	269794,86	269 794,86
	Итого КОСГУ 342:			**714 591,80**
1	Приобретение метеостанции (субсидия 015112061)	2	105 263,16	210 526,32
2	Приобретение посудомоечной машины, холодильника (субсидия 015112062)	2	50 000,00	100 000,00
	Итого КОСГУ 310:			**310 526,32**
	Итого:		**x**	**2 490 730,59**
	Итого КВР 244:			**4 132 706,15**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения **Прочие источники финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии	18750	8	1	150 000,00
	Итого КОСГУ 223:	**x**	**x**	**x**	**150 000,00**
				Итого КВР 247:	**150 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Прочие источники финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания	1	7 700 000,00
	Итого КОСГУ 226:	**x**	**7 700 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Прочие источники финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания по адресу: Верная 2	1	4 159 574,22	4 159 574,22
2	Приобретение продуктов питания: мкр. Черная Речка, дом 22, к.2	1	450 052,03	450 052,03
			Итого КОСГУ 342:	**4 609 626,25**
			Итого КВР 244:	**12 309 626,25**

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Кацай Ирина Павловна (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Баранова Е.В. (фамилия, инициалы) — 8(812)597-10-20 (телефон)

" 06 " июля 2021 г.