



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

от " 25 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Дальнегорского городского округа

Учреждение МЛОБУ "Детский сад присмотра и оздоровления №15 "Аралия"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	25.12.2020
	176
	2505007450
	250501001
	383

по Сводному реестру глава по КПС
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	14 032 550,00	13 842 579,00	14 467 464,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200			14 032 550,00	13 842 579,00	14 467 464,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	176 7010 0510180590 130 4	131	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00	
в том числе:	1210	176 7010 0510193070 130 4	131	6 859 860,00	7 138 550,00	7 561 312,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	176 7013 0000000000 130 2	131	355 560,00	355 560,00	355 560,00	
доходы от оказания услуг, работ	1300	176 7018 0000000000 130 2	131	1 637 150,00	1 637 150,00	1 637 150,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310							
в том числе:	1400			-	-	-		
благотворительные взносы		176 7014 0000000000000000 180 2	189					
прочие доходы, всего	1500			-	-	-		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	176 1030 054E593140 180 5	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x	
Расходы, всего	2000	x	x	14 032 550,00	13 842 579,00	14 467 464,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	7 719 854,00	7 485 400,00	8 010 163,00	x	
на выплаты работникам		176 0701 0510180590 111	211 40	2 086 980,00	2 086 980,00	2 086 980,00	x	
на выплаты работникам		176 0701 0510180590 111	266 40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
на выплаты работникам		176 0701 0510193070 111	211 40	5 051 482,00	5 257 748,00	5 574 447,00	x	
на выплаты работникам		176 0701 0510193070 111	266 40	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
на выплаты работникам	2110	176 0701 00000000000000 111	211 23	67 392,00	67 392,00	67 392,00	x	
на выплаты работникам		176 0701 0510180590 112	214 40	474 000,00	33 280,00	241 344,00	x	
на выплаты работникам	2120						x	
на выплаты работникам	2130						x	
на выплаты работникам	2140	x	x	2 170 402,00	2 232 530,00	2 327 919,00	x	
на выплаты работникам		176 0701 0510180590 119	213 40	628 598,00	628 598,00	628 598,00	x	
на выплаты работникам		176 0701 0510193070 119	213 40	1 521 506,00	1 583 634,00	1 679 023,00	x	
на выплаты работникам	2141	176 0701 00000000000000 119	213 23	20 298,00	20 298,00	20 298,00	x	
на выплаты работникам	2142						x	
на выплаты работникам	2150						x	
на выплаты работникам	2160						x	
на выплаты работникам	2170						x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171						x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172						x	

I наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211			-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						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						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	111 441,00	105 500,00	99 559,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	176 0701 0510180590 851	291 40	111 441,00	105 500,00	99 559,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						x
взносы в международные организации	2420						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	4 030 853,00	4 019 149,00	4 029 823,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x	x	4 030 853,00	4 019 149,00	4 029 823,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи				9 747,00	9 747,00	9 747,00	
коммунальные услуги		176 0701 0510180590 244	221 40	9 747,00	9 747,00	9 747,00	
коммунальные услуги		176 0701 0510180590 247	223 40	981 562,20	981 562,20	981 562,20	
услуги, работы по содержанию имущества		176 0701 0510180590 244	223 40	64 233,53	64 233,53	64 233,53	
услуги, работы по содержанию имущества		176 0701 0510180590 244	225 40	245 583,00	245 583,00	245 583,00	
закупка основных средств		176 0701 0510180590 244	226 40	220 586,20	198 586,20	198 586,20	
закупка медикаментов		176 0701 0510180590 244	310 40	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
закупка продуктов питания		176 0701 0510180590 244	341 40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупка мягких материальных запасов		176 0701 0510180590 244	342 40	182 835,00	182 835,00	182 835,00	
закупка строительных материалов		176 0701 0510180590 244	345 40	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
закупка прочих материальных запасов		176 0701 0510180590 244	344 40	83 737,07	83 737,07	83 737,07	
закупка прочих материальных запасов		176 0701 0510180590 244	346 40	35 177,00	35 177,00	35 177,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи		176 0701 0510193070 244	221 40	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
услуги, работы по содержанию имущества		176 0701 0510193070 244	225 40	15 000,00	15 000,00	16 000,00		
прочие услуги, работы		176 0701 0510193070 244	226 40	103 000,00	103 000,00	110 000,00		
закупка основных средств		176 0701 0510193070 244	310 40	9 450,00	25 602,00	35 842,00		
закупка прочих материальных запасов		176 0701 0510193070 244	346 40	117 422,00	111 566,00	104 000,00		
закупка основных средств		176 0701 0000000000 244	310 23	13 900,00	13 900,00	13 900,00		
закупка продуктов питания	2640	176 0701 0000000000 244	342 23	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
закупка прочих материальных запасов		176 0701 0000000000 244	346 23	73 970,00	73 970,00	73 970,00		
закупка продуктов питания		176 0701 0000000000 244	342 28	1 637 150,00	1 637 150,00	1 637 150,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650							
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000						X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010						X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показателем прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. исполнения финансового года	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:							
выполнено на прибыль	3010						
выполнено на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги и уменьшающие доходы	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
Итого	4010						
возврат в бюджет средств субсидии							

1 В случае утверждения бюджета на текущий финансовый год и плановый период

2 Указываются дата подписания Плана и в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1900 - 1940 - коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2032 - коды классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды классификации доходов бюджетов, по которым планируются выплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50983), в иных кодах иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации

5 По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, планируются на этапе формирования проекта Плана

либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2040 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Число" в строке по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана

8 Показатель отражается со знаком "минус"

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по итогам текущего финансового года, предоставленных по итогам автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

ФИНАНСОВЫЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ДАЛЬНЕГОРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

01 ЯНВ 2021

ПРОВЕДЕНО
ГЛ. СПЕЦ. ОТДЕЛА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ПАЛЬЦЕВА Е. Г.

Расчет (обоснование)

к доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 - 2023 годы

Раздел I

КПС 176 701 0 0510193070 130 4

№ пп	Наименование услуги	Объем услуги			Плата (тариф) за единицу услуги			Стоимость услуги			Утверждено в плане ФХД		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3-х лет)	14	14		123 457,00	128 398,00	136 037,00	1 728 398,00	1 797 572,00	1 904 518,00	6 859 860,00	7 138 550,00	7 561 312,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3-х до 7 лет)	74	74		93 323,00	97 045,00	102 817,00	6 905 902,00	7 182 292,00	7 608 458,00	6 859 860,00	7 138 550,00	7 561 312,00
Итого:								8 634 300,00	8 979 864,00	9 512 976,00	6 859 860,00	7 138 550,00	7 561 312,00

КПС 176 701 0 0510180590 130 4

№ пп	Наименование услуги	Объем услуги			Плата (тариф) за единицу услуги			Стоимость услуги			Утверждено в плане ФХД		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3-х лет)	14,00	14,00	14,00	35 694,09	35 694,09	35 694,09	499 717,26	499 717,26	499 717,26	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3-х до 7 лет)	74,00	74,00	74,00	36 078,20	36 078,20	36 078,20	2 669 786,80	2 669 786,80	2 669 786,80	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00
3	Присмотр и уход (до 3-х лет)	12,00	12,00	12,00	20 649,70	20 649,70	20 649,70	247 796,40	247 796,40	247 796,40	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00
4	Присмотр и уход (от 3-х до 7 лет)	62,00	62,00	62,00	20 791,15	20 791,15	20 791,15	1 289 051,30	1 289 051,30	1 289 051,30	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00
5	Присмотр и уход (до 3-х лет) льготной категории (50%)	2,00	2,00	2,00	31 404,70	31 404,70	31 404,70	62 809,40	62 809,40	62 809,40	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00
6	Присмотр и уход (от 3-х до 7 лет) льготной категории (50%)	9,00	9,00	9,00	31 546,15	31 546,15	31 546,15	283 915,35	283 915,35	283 915,35	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00
7	Присмотр и уход (до 3-х лет) льготной категории (100%)	1,00	1,00	1,00	42 159,70	42 159,70	42 159,70	42 159,70	42 159,70	42 159,70	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00
8	Присмотр и уход (от 3-х до 7 лет) льготной категории (100%)	2,00	2,00	2,00	42 301,15	42 301,15	42 301,15	84 602,30	84 602,30	84 602,30	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00
Итого:								5 179 980,00	5 179 980,00	5 179 980,00	5 179 980,00	4 711 319,00	4 913 442,00

КПС 176 701 3 0000000000 130 2

№ пп	Наименование услуги	Объем услуги			Плата (тариф) за единицу услуги			Стоимость услуги		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Кружок "Умники и умницы" старша группа 1	11,00	11,00	11,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	33 880,00	33 880,00	33 880,00
2	Кружок "Умники и умницы" старша группа 2	11,00	11,00	11,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	33 880,00	33 880,00	33 880,00
3	Кружок "Умники и умницы" подготовительная группа	20,00	20,00	20,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
4	Кружок "Театр-это весело"	15,00	15,00	15,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
7	Питание сотрудников	15,00	15,00	15,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого:								355 560,00	355 560,00	355 560,00

КПС 176 701 8 0000000000 130 2

№ пп	Наименование услуги	Объем услуги			Плата (тариф) за единицу услуги			Стоимость услуги		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Родительская плата (100%)	63,00	63,00	63,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	1 505 700,00	1 505 700,00	1 505 700,00
2	Родительская плата (дети льготной категории 50%)	11,00	11,00	11,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	131 450,00	131 450,00	131 450,00
Итого:								1 637 150,00	1 637 150,00	1 637 150,00

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий

Код получателя средств

176 0701 0510180590 321 264 40

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, доходы от оказания платных услуг, работ

Источник финансового обеспечения:

на 2020 год

№ п/п	Наименование пособия	средний размер выплаты на одного работника в месяц руб.	количество работников получающих пособие	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Средний заработок на период трудоустройства	23 000,00	1	5	115 000,00
	ИТОГО		1	5	115 000,00

2021 год

№ п/п	Наименование пособия	средний размер выплаты на одного работника в месяц руб.	количество работников получающих пособие	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Средний заработок на период трудоустройства				-
	ИТОГО		0	0	-

2022 год

№ п/п	Наименование пособия	средний размер выплаты на одного работника в месяц руб.	количество работников получающих пособие	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Средний заработок на период трудоустройства				-
	ИТОГО		0	0	-

Раздел 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:

Расчеты (обоснование) фонда оплаты труда

176 0701 0510180590 111 211 40

Код получателя средств
 на 2023 год

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 12%	по выплатам стимулирующего характера			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий структурного подразделения	0,5	12 792,00	9675		3 117,00		10 233,60	138 153,60
2	Дворник	0,5	12 792,00	8063		4 729,00		10 233,60	138 153,60
3	Кладовщик	0,5	12 792,00	8063		4 729,00		10 233,60	138 153,60
4	Кастелянша	0,25	12 792,00	8063		4 729,00		10 233,60	69 076,80
6	Повар	2	13 131,72	8493	339,72	4 299,00		10 505,38	567 290,30
7	Кухонный рабочий	1	12 792,00	8063		4 729,00		10 233,60	276 307,20
8	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (болья)	0,5	12 792,00	8063		4 729,00		10 233,60	138 153,60
9	Вахтер	0,75	12 792,00	8063		4 729,00		10 233,60	207 230,40
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	12 792,00	8493		4 299,00		10 233,60	138 153,60
11	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	8063		4 729,00		10 233,60	276 307,20
	ИТОГО	7,50	51 168,00						2 086 979,90
9	Вахтер	1,5	12 130,00	7500		4 630,00		9 704,00	393 012,00
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	12 130,00	7900		4 230,00		9 704,00	131 004,00

Расчеты (обоснование) фонда оплаты труда

Код получателя средств

Источник финансового обеспечения:

на 2021 год

176 0701.0510193070 111 211 40

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*10	Учено в ПФХД
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Заведующий	1	21 459,00	21 459,00			17 167,20	463 514,40		
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	0,5	19 313,00	19 313,00			15 450,40	208 579,25		
3	Заместитель заведующего по финансово-экономической работе	1	17 168,00	17 168,00			13 734,40	370 828,80		
4	Музыкальный руководитель	0,5	12 500,00	12 500,00			10 000,00	135 000,00		
5	Воспитатель	5,00	20 220,00	14 220,00	6 000,00		16 176,00	2 183 763,12		
6	Воспитатель	1	20 813,00	14 813,00	6 000,00		16 650,40	224 780,40		
7	Воспитатель	1,00	19 035,00	13 035,00	6 000,00		15 228,00	411 156,00		
8	Воспитатель	1,50	20 850,00	11 850,00	9 000,00		16 680,00	675 540,00		
9	Младший воспитатель	5	13 347,60	8 815,00	4 180,00	352,60	10 678,08	1 441 540,80		
10	Секретарь учебной части	1	13 908,00	8 708,00	5 200,00		11 126,40	300 412,80		
	ИТОГО	17	178 613,60	141 881,00	36 380,00	352,60	142 890,88	6 415 177,00	5051482,00	

Расчеты (обоснование) фонда оплаты труда

Код получателя средств

Источник финансового обеспечения:

на 2021 год

176 0701.0000000000 111 211 23

Доходы от оказания платных услуг, работ

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9))	Учено в ПФХД
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Воспитатель (кружок)	4	780,00	-	780,00		624,00	67 392,00		
	ИТОГО	4	780,00	-	780,00	-	624,00	67 392,00	10	

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9))	Учено в ПФХД
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1		3					9			
		4					9			

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 получателя средств 176 0701 0510180590 119 213 40

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 год	сумма взноса на 2021 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 год	сумма взноса на 2022 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 год	сумма взноса на 2023 год, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	x	459 135,58	x	459 135,58	x	459 135,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 086 979,90	459 135,58	2 086 979,90	459 135,58	2 086 979,90	459 135,58
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	x	63 026,79	x	63 026,79	x	63 026,79
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поставке 2,9%	2 086 979,90	60 522,42	2 086 979,90	60 522,42	2 086 979,90	60 522,42
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,12%	2 086 979,90	2 504,38	2 086 979,90	2 504,38	2 086 979,90	2 504,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 086 979,90	106 435,98	2 086 979,90	106 435,98	2 086 979,90	106 435,98
	ИТОГО		628 598,35		628 598,35		628 598,35

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 получателя средств 176 0701 0510193070 119 213 40

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 год	сумма взноса на 2021 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 год	сумма взноса на 2022 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 год	сумма взноса на 2023 год, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	x	1 411 338,94	x	1 411 338,94	x	1 411 338,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 415 177,00	1 411 338,94	6 415 177,00	1 411 338,94	6 415 177,00	1 411 338,94
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	x	193 738,35	x	193 738,35		
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поставке 2,9%	6 415 177,00	186 040,13	6 415 177,00	186 040,13		

2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,12%	6 415 177,00	7 698,21	6 415 177,00	7 698,21		
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 415 177,00	327 174,03	6 415 177,00	327 174,03		
	ИТОГО		1 932 251,31		1 932 251,31		

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 получателя средств 176 0701 0000000000 119 213 23

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг, работ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 год	сумма взноса на 2021 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 год	сумма взноса на 2022 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 год	сумма взноса на 2023 год, руб.
		3	4	3	4	3	4
1	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	x	14 826,24	x	14 826,24	x	14 826,24
1.1	1.1 в том числе по ставке 22,0%	67 392,00	14 826,24	67 392,00	14 826,24	67 392,00	14 826,24
1.2	1.2 по ставке 10,0%						
1.3	1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации						
2	2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	2 035,24	x	2 035,24	x	2 035,24
2.1	2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67 392,00	1 954,37	67 392,00	1 954,37	67 392,00	1 954,37
2.2	2.2 профессиональных заболеваний по ставке 0,12%	67 392,00	80,87	67 392,00	80,87	67 392,00	80,87
3	3 Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования	67 392,00	3 436,99	67 392,00	3 436,99	67 392,00	3 436,99
	ИТОГО		20 298,47		20 298,47		20 298,47

1	холодное водоснабжение всего	865,20	20 626,37	865,20	20 626,37	865,20	20 626,37	20 626,37
	в том числе по объектам ул. Осипенко, 26А							
	январь - июль 2020 куб. м	432,60	10 282,90	432,60	23,77	432,60	23,77	10 282,90
	июль-декабрь 2020 куб. м	432,60	10 343,47	432,60	23,91	432,60	23,91	10 343,47
2	водоотведение всего	1001,90	20 111,16	1001,90		1001,90		20 111,16
	в том числе по объектам ул. Осипенко, 26А							
	январь - июль 2020 куб. м	510,40	10 192,69	510,40	19,97	510,40	19,97	10 192,69
	июль-декабрь 2020 куб. м	491,50	9 918,47	491,50	20,18	491,50	20,18	9 918,47
	Итого	x	40 737,53	x	x	40 737,53	x	40 737,53
3	Сбор и вывоз ТКО	12	1 938,00	12,00	1 938,00	12,00	1 938,00	23 496,00
	Итого		64 233,53			64 233,53		64 233,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги интернет-провайдера	1,00	12,00	1 000,00	12 000,00	12,00	1 000,00	12 000,00	12,00	1 000,00	12 000,00
	Итого	x	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код получателя средств 176 0701 0510193070 244 226 40

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг) за единицу, руб.		стоимость работ (услуг), руб.	
				на 2021 год	на 2022 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка картриджа	Ул. Осипенко 26А	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код получателя средств 176 0701 0510180590 244 226 40

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг	стоимость работ (услуг) за единицу, руб.		стоимость работ (услуг), руб.			
			на 2021 год	на 2022 год	на 2021 год	на 2022 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	медицинский осмотр	8	5 800,00	5 800,00	5 800,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
2	Обслуживание программного обеспечения	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3	санминимум	23	651,50	651,50	651,50	14 984,50	14 984,50	14 984,50
5	Услуги охраны	12	9 800,00	9 800,00	9 800,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00
6	аттестация рабочих мест	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7	Аварийная обработка территории	1	4 601,70	4 601,70	4 601,70	4 601,70	4 601,70	4 601,70
8	Услуги нотариуса, изготовление печати, вывески	3	10 000,00			10 000,00		
9	Обучение по охране труда, пожарной безопасности	2	6 000,00			12 000,00		
	Итого	x	x	x	x	220 586,20	198 586,20	198 586,20

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код получателя средств 176 0701 0510193070 244 226 40

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг	стоимость работ (услуг) за единицу, руб.		стоимость работ (услуг), руб.			
			на 2021 год	на 2022 год	на 2021 год	на 2022 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	медицинский осмотр	15	5 800,00	5 800,00	5 800,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
2	Программное обеспечение	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00	23 000,00
	Итого	x	x	x	x	103 000,00	103 000,00	110 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов
Код получателя средств 176 0701 0510180590 244 341 40

№ п/п	Наименование расходов	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг) за единицу, руб.			стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	медикаменты	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	х	5 000,00	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Раздел 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения:
Расчеты (обоснование) фонда оплаты труда
Код получателя средств
на 2023 год

176 0701 0510180590 111 211 40

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*1 2)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 12%	по выплатам стимулирующего характера			
1	Заведующий структурного подразделения	0,5	12 792,00	9675		3 117,00	10 233,60	138 153,60	
2	Дворник	0,5	12 792,00	8063		4 729,00	10 233,60	138 153,60	
3	Кладовщик	0,5	12 792,00	8063		4 729,00	10 233,60	138 153,60	
4	Кастелянша	0,25	12 792,00	8063		4 729,00	10 233,60	69 076,80	
6	Повар	2	13 131,72	8493	339,72	4 299,00	10 505,38	567 290,30	
7	Кухонный рабочий	1	12 792,00	8063		4 729,00	10 233,60	276 307,20	
8	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белая)	0,5	12 792,00	8063		4 729,00	10 233,60	138 153,60	
9	Вахтер	0,75	12 792,00	8063		4 729,00	10 233,60	207 230,40	
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	12 792,00	8493		4 299,00	10 233,60	138 153,60	
11	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	8063		4 729,00	10 233,60	276 307,20	
	ИТОГО	7,50	51 168,00					2 086 979,90	
9	Вахтер	1,5	12 130,00	7500		4 630,00	9 704,00	393 012,00	
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	12 130,00	7900		4 230,00	9 704,00	131 004,00	

Расчеты (обоснование) фонда оплаты труда
Код получателя средств

176 0701 0510193070 111 211 40

Источник финансового обеспечения:

на 2023 год

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*1 2)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Заведующий	1	21 459,00	21 459,00			17 167,20	463 514,40	

Учтено в ПФХД

2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	0,5	19 313,00	19 313,00					15 450,40	208 579,25
3	Заместитель заведующего по финансово-экономической работе	1	17 168,00	17 168,00					13 734,40	370 828,80
4	Музыкальный руководитель	0,5	12 500,00	12 500,00					10 000,00	135 000,00
5	Воспитатель	5,00	24 220,00	14 220,00			10 000,00		19 376,00	2 615 763,12
6	Воспитатель	1	24 813,00	14 813,00			10 000,00		19 850,40	267 980,40
7	Воспитатель	1,00	23 035,00	13 035,00			10 000,00		18 428,00	497 556,00
	Воспитатель	1,50	21 850,00	11 850,00			10 000,00		17 480,00	707 940,00
8	Младший воспитатель	5	13 877,60	8 815,00	352,60				11 102,08	1 498 780,80
9	Секретарь учебной части	1	15 343,00	8 708,00			6 635,00		12 274,40	331 408,80
	ИТОГО	17	193 578,60	141 881,00	352,60		51 345,00		154 862,88	7 097 418,00

Расчеты (обоснование) фонда оплаты труда
Код получателя средств

176 0701 0000000000 111 211 23

Источник финансового обеспечения:

Доходы от оказания платных услуг, работ

на 2021 год

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9))
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Воспитатель (вружок)	4	780,00			780,00		624,00	67 392,00
	ИТОГО	4	780,00	-	-	780,00	-	624,00	67 392,00

на 2022 год

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9))
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Воспитатель (вружок)	4	780,00			780,00		624,00	67 392,00
	ИТОГО	4	780,00	-	-	780,00	-	624,00	67 392,00

на 2023 год

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9))
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Воспитатель (вружок)	4	780,00			780,00		624,00	67 392,00
	ИТОГО	4	780,00	-	-	780,00	-	624,00	67 392,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий

Код получателя средств

176 0701 0510193070 111 266 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма пособия на 2021 год	Сумма пособия на 2022 год	Сумма пособия на 2023 год
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	20 000,00	20000	
	ИТОГО	20 000,00	20000	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий

Код получателя средств

176 0701 0510180590 111 266 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма пособия на 2021 год	Сумма пособия на 2022 год	Сумма пособия на 2023 год
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	10 000,00	10000	10000
	ИТОГО	10 000,00	10000	10000

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд российской Федерации, в Фонд социального страхования российской Федерации, в Федеральный фонд получателя средс 176 0701 0510193070 119 213 40
 Источник финансово-Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 год	сумма взноса на 2021 год, руб.	Учтено в ПФХД 2021 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 год	сумма взноса на 2022 год, руб.	Учтено в ПФХД 2022 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 год	сумма взноса на 2023 год, руб.	Учтено в ПФХД 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	x	1 411 338,94	1 111 326,04	x	1 468 024,14	1 156 704,56	x	1 561 431,96	1 226 378,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 415 177,00	1 411 338,94	1 111 326,04	6 672 837,00	1 468 024,14	1 156 704,56	7 097 418,00	1 561 431,96	1 226 378,34
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	193 738,35	152 554,76	x	201 519,68	158 783,99		214 342,02	168 348,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 415 177,00	186 040,13	146 492,98	6 672 837,00	193 512,27	152 474,69	7 097 418,00	205 825,12	161 658,96
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,12%	6 415 177,00	7 698,21	6 061,78	6 672 837,00	8 007,40	6 309,30	7 097 418,00	8 516,90	6 689,34
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 415 177,00	327 174,03	257 625,58	6 672 837,00	340 314,69	268 145,15	7 097 418,00	361 968,32	284 296,80
	ИТОГО		1 932 251,31	1 521 506,38		2 009 858,50	1 583 633,70		2 137 742,30	1 679 023,44

Код получателя средств 176 0701 0510180590 244 342 40

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	стоимость питания на 1 ребенка, руб. (в год)		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение продуктов питания для льготной категории детей (50 %)	11	10 755,00	10 755,00	118 305,00
1	приобретение продуктов питания для льготной категории детей (100 %)	3	21 510,00	21 510,00	64 530,00
	Итого	x	x	x	182 835,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код получателя средств 176 0701 0000000000 244 342 28

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов работ (услуг)	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг) за единицу, руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	4	5	6	7
1	продукты питания льготной категории воспитанников 50%	11	1195,00	1195,00	131 450,00
2	приобретение продуктов для питания детей	63,00	2 390,00	2 390,00	1 505 700,00
	Итого	x	x	x	1 637 150,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код получателя средств 176 0701 0000000000 244 342 23

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов договоров	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение продуктов питания для сотрудников	15	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Итого	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Код получателя средств 176 0701 0510180590 244 344 40

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение строительных материалов	5	83 737,07	83 737,07	83 737,07
	Итого	x	83 737,07	83 737,07	83 737,07

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код получателя средств 176 0701 0510180590 244 345 40

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	постельное белье, полотенца, спецодежда	3	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Итого	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

Код получателя средств 176 0701 0510180590 244 346 40

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, дезердеств	10	35 177,00	35 177,00	35 177,00
	Итого	x	35 177,00	35 177,00	35 177,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

Код получателя средств 176 0701 0510193070 244 346 40

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение канцелярских принадлежностей, дидактических материалов, комплектовующих к компьютеру	10	117 422,00	111 566,00	104 000,00
	Итого	x	117 422,00	111 566,00	104 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

Код получателя средств 176 0701 0000000000 244 346 23

Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение игровых, методических материалов, канцтоваров	8	73 970,00	73 970,00	73 970,00
	Итого	x	73 970,00	73 970,00	73 970,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код получателя средств 176 0701 0510180590 244 310 40

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Утюг электрический	1	3 500,00		
2	Холодильник	1	25 000,00		
3	Металлоискатель	1	3 000,00		
4	Компьютер в сборе	1		28 500,00	
5	МФУ	1			15 000,00
6	Шкаф платный	1			13 500,00
7	Волонагреватель	1			3 000,00
	Итого	x	31 500,00	31 500,00	31 500,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
 Код получателя средств 176 0701 0510193070 244 244 310 40

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение бесконтактных термометров	3	9 450,00		
2	приобретение учебной мебели (столы, стулья)	2		25 602,00	35 842,00
	Итого	х	9 450,00	25 602,00	35 842,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
 Код получателя средств 176 0701 0000000000 244 310 23
 Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	стулья, столы	1	13 900,00	13 900,00	13 900,00
	Итого	х	13 900,00	13 900,00	13 900,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)					
Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество					
Код получателя средств					
176 0701 0510180590 851 291 40					
Источник финансового обеспечения:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
на 2021 год					
1	налог на имущество, всего				
2	4 кв. 2020г.	5 065 508,00	2,20		27 860
3	2,2% 1-3 кв. 2021г.	5 065 508,00	2,20		83 581
4	из них: переданное в аренду				
4	движимое имущество				-
5	из них: переданное в аренду				-
	Итого:		x		111 441
на 2022 год					
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3* гр. 4/100)
1	налог на имущество, всего				
2	в том числе по группам: недвижимое имущество 2,2%	4 795 455,32	2,20		105 500
3	из них: переданное в аренду				
4	движимое имущество				-
5	из них: переданное в аренду				-
	Итого:		x		105 500
на 2023 год					
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3* гр. 4/100)
1	налог на имущество, всего				
2	в том числе по группам: недвижимое имущество 2,2%	4 525 402,32	2,20		99 559
3	из них: переданное в аренду				
4	движимое имущество				-
5	из них: переданное в аренду				-
	Итого:		x		99 559

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно

Расчеты (обоснования) выплат компенсации проезда к месту использования отпуска и обратно
 Код получателя средств 176 0701 0510180590112214 40

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, доходы от оказания платных услуг, работ на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно	31 600,00	15	1	474 000,00
ИТОГО					
на 2021 год					
15					
474 000,00					

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно	33 280,00	1	1	33 280,00
ИТОГО					
на 2022 год					
1					
33 280,00					

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно	24 134,40	10	1	241 344,00
ИТОГО					
на 2022 год					
10					
241 344,00					

Расчеты (обоснования) выплат на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений

Расчеты (обоснования) компенсации санаторно-курортного лечения
 Код получателя средств 176 1003 054Е593140 112 267 50

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация санаторно-курортного лечения М12	5 000,00	5	1	25 000,00
ИТОГО					
на 2021 год					
5					
25 000,00					

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация санаторно-курортного лечения М12	5 000,00	5	1	25 000,00
ИТОГО					
на 2022 год					
5					
25 000,00					

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация санаторно-курортного лечения М12	5 000,00	5	1	25 000,00
ИТОГО					
на 2022 год					
5					
25 000,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 030 853,00	4 019 149,00	4 029 823,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 030 853,00	4 019 149,00	4 029 823,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 125 833,00	2 114 129,00	2 124 803,00	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 125 833,00	2 114 129,00	2 124 803,00	
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 905 020,00	1 905 020,00	1 905 020,00	

