

Утверждено
Президентом Комитета по образованию
Администрации муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области



(подпись) _____
И.П. Федоркина
МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
Муниципальный район "Всеволожский"
Ленинградская область

Дата	15.03.2022	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	413D0326	
ИНН	4703156760	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾)

от " 15 " марта 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Муниципальный детский сад комбинированного вида № 3"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	00000000000000000000	000000000000000000	791 929,15			
Доходы, всего:	0002	x	x						
в том числе:	1000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	64 290 200,00	60 290 200,00	60 290 200,00	
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	000000000000000000	58 718 290,00	58 718 290,00	58 718 290,00	
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	000000000000000000	52 528 540,00	52 528 540,00	52 528 540,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	01500000000000000000	18 104 730,00	18 104 730,00	18 104 730,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012511	01500000000000000000	21 787 094,00	21 787 094,00	21 787 094,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012512	01500000000000000000	12 636 716,00	12 636 716,00	12 636 716,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	01500000000000000000	6 189 750,00	6 189 750,00	6 189 750,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 571 910,00	5 571 910,00	5 571 910,00	
в том числе:									
денежные субсидии	1410	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 571 910,00	5 571 910,00	5 571 910,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	2 161 457,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	1 838 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	1 385 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112265	00000000000000000000	186 240,00	186 240,00	186 240,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	500	x	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	27 082 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	24 769 595,75	19 987 153,60	20 099 348,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000040000221	01500000040000223	209 100,00	209 100,00	209 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000040000223	01500000040000225	634 987,06	441 948,00	491 728,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000040000225	01500000040000225	3 317 230,00	3 254 815,60	3 317 230,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0150000002064226	000000000000000000	82 665,42			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	000000000000000000	1 385 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	000000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	186 240,00	186 240,00	186 240,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012410	01500000040000226	01500000040000226	6 894 083,73	6 189 750,00	6 189 750,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	226	015012410	01500000040000226	01500000040000226	7 159 677,54	7 419 630,00	7 419 630,00	
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	226	015112334	000000000000000000	000000000000000000	2 161 457,00	349 170,00	349 170,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	015012410	01500000040000345	01500000040000345	349 170,00	130 830,00	130 830,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	015112334	000000000000000000	000000000000000000	426 510,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	000000000000000000	000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000040000346	01500000040000346	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112334	000000000000000000	000000000000000000	1 412 033,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	2 313 065,40	2 308 566,40	2 196 572,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000040000223	01500000040000223	2 313 065,40	2 308 566,40	2 196 572,00	
Выплата, уменьшающая доход всего ⁸	3000	100								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x

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

2 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом - учреждение - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы планов доходов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы планов доходов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 2800 - 2720 - коды расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы планов доходов классификации доходов бюджетов, по которым планируется 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 административной группы планов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

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 (с изменениями и дополнениями в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (если) коды иных административных подразделений, в случае если Порядком органа - учреждение предусмотрено укрупненная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если управление планирует по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются средства, планируются средства при внесении изменений в утвержденный План или 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 предоставляемых займов (кредитов), размещения автономных учреждений и денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ку) подназначать(ку) показатели прочих выплат, включая показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и образовательными подразделениями.

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

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономных учреждений и денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ку) подназначать(ку) показатели прочих выплат, включая показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и образовательными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за периодами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	2022	4.1	4.2	27 082 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	8
1.1	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	X	27 082 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	X	14 534 060,00	14 534 060,00	14 534 060,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	X	14 534 060,00	14 534 060,00	14 534 060,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	X	5 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	X	5 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.1.2.1.1	из нпк: 10.1	26421.1	2022	0000000000	X	5 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450		X	X	6 976 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	X	6 976 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
1.1.3.1.1	из нпк: 10.1	26451.1	2022	0000000000	X	6 976 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		X	X	27 082 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	X	27 082 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



СОГЛАСОВАНО

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

М.А. Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" ноября 2022 г.

- 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
 - 1.1. Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади	Планируемый объем предоставления имущества в	Объем планируемых поступлений, руб.
1		3	4	5
2				
	Итого:	x	x	
2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)				
2.1. Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения имп. муниципального задания				
Наименование показателя				
№ п/п				Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (иного государственного бюджета)	2		3
2				52 528 540,00
	Итого:			52 528 540,00
2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)				
Наименование показателя				
№ п/п		Планируемое количество потребителей,	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость	Объем планируемых поступлений, руб.
1		3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг	200	Постановление № 990 от 24.04.2017 г. Постановления № 531 от 26.02.2020 г. (внесение изменений)	6 189 750,00
2				
	Итого:	x	x	6 189 750,00
2.3. Доходы от компенсации затрат				
Наименование показателя				
№ п/п				Объем планируемых поступлений, руб.
1				3
2				
	Итого:			
2.4. Доходы по условным арендным платежам				
Наименование показателя				
№ п/п			Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			3	4
2				
	Итого:	x	x	

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		3
2		
	Итого:	3 410 453,00
3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба		
Наименование показателя		
№ п/п		Объем планируемых поступлений, руб.
1		3
2		
	Итого:	

- 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		3
2		
	Итого:	3 410 453,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
2		
	Итого:	

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
2		
	Итого:	

4.4 Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Целевые субсидии	2 161 457,00
2		
	Итого:	2 161 457,00

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
2		
	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
2		
	Итого:	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	в том числе:	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Заведующий	1	52 333,02	52 333,02			90,0000000		1 195 193,00		
2	Заместитель по ВР	1	47 956,10	42 817,95	5 138,15		17,8572000		678 236,60		
3	Заместитель директора по безопасности	1	47 099,75	42 817,95	4 281,80		18,1819000		667 960,55		
4	Главный бухгалтер	1	52 666,08	42 817,95	9 848,13		16,2600000		734 755,02		
5	Заведующий хозяйством	2	25 482,93	16 027,00	9 455,93		12,5786120		688 519,89		
6	Бухгалтер	1	20 163,00	20 163,00			93,8980000		469 147,84		
7	Депропозовальщик	1,5	12 408,00	20 163,00			102,9617000		453 302,78		
8	Инженер	1	20 163,00	20 163,00			20,0000000		290 347,20		
9	Младший воспитатель	13,5	15 785,73	14 476,00	1 309,73		30,7782999		3 344 378,11		
10	Уборщик служебных помещений	2,25	10 857,00	10 857,00			26,6666000		371 309,20		
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	3	10 857,00	10 857,00			20,0000000		469 022,40		
12	Дворник	1,25	10 857,00	10 857,00			48,0000000		241 023,40		
13	Старший воспитатель с высшим проф. образованием	1	20 680,00	20 680,00			40,0000000		347 424,00		
14	Воспитатель	18,6	19 621,54	16 953,38	1 947,92	718,24	108,3699990		9 125 621,88		
15	Инструктор по физической культуре	1	23 523,50	18 095,00	1 809,50	3 619,00	109,0000000		589 969,38		
16	Музыкальный руководитель	2,25	19 703,44	18 095,00	1 608,44		109,0028590		1 111 880,33		
17	Методист	0,5	19 646,00	19 646,00			109,0000000		246 360,84		
18	Педагог-психолог	2	23 539,80	19 646,00	3 929,20	1 964,60	109,0000000		1 281 076,37		
19	Учитель - логопед	4	27 142,50	20 680,00	4 136,00	2 326,50	109,0000000		2 722 955,60		
20	Учитель - дефектолог	1	31 020,00	20 680,00	4 136,00	6 204,00	109,0000000		777 981,60		
21	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	10 857,00	10 857,00			35,0000000		351 766,80		
22	Кастелянша	1	10 857,00	10 857,00			35,2212110		163 143,20		
	Итого:	x	10 857,00	x	x	x	x	x	26 319 358,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	служебные поездки (Муромо-Всеволожск-Муромо)	100	5	120	60 000,00
2		x	x	x	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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)
1	2	3	4	5	6
2					
Итого:		x	x	x	

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 страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	1	2	3
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	4
1.2	по ставке 22,0%	26 319 358,00	6 206 929,00
1.3	по ставке 10,0%		
2	6 применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий в том числе:	x	
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 319 358,00	835 576,00
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 319 358,00	57 825,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого:		26 319 358,00	1 574 532,00
		x	8 574 862,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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"

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4
1	Перевозка почтовых отправлений	120	12	1 440,00
2	Оплата маркированных почтовых уведомлений при передаче отправлений с уведомлением	55	12	660,00
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	290	12	3 480,00
4	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	20	1	20,00
Итого:		x	x	5 600,00

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	137 939 110,00	2,2	3 034 660
2	Итого:		x	3 034 660

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4. Расчет (обоснование) расходов на базовые и прочие услуги

№ 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				
2	Итого:	x	x	x

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ 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				
2	Итого:	x	x	x

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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	предоставление доступа к сети местной телефонной связи	4	12	980	47 040,00
2	услуги междугородной и международной электрической связи	4	12	980	47 040,00
3	услуги связи по передаче данных на пути централизованной охраны РОСГВАРДИИ	2	12	550	13 200,00
4	услуги по предоставлению доступа к сети интернет	27	12	305	98 820,00
5	оплата за открытие доступа поддержки системы	1	1	3000	3 000,00
Итого:		x	x	x	209 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	Оплата потребления электроэнергии	64239	10,71		688 000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	56209	10,7100287		602 000,00
3	Тепло	506,8	1074,787687		544 702,40
4	Тепло	445,078	1074,784644		478 363,00
5	потребления холодной воды	3900	51,95		202 605,00
7	водопотребление	3900	61,37		239 343,00
8	водопотребление, ХВС	1	76264,36		76 264,36
9	ЛКО	1	116774,7		116 774,70
Итого:				x	2 948 052,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				x

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 систем видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	12	91 848,00
2	ТО инженерных систем	Менделеева, Петровский	12	288 496,00
3	ТО служ	Менделеева, Петровский	12	40 560,00
4	ТО водомерного узла	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
5	ТО мушкетного и прачечного оборудования	Менделеева, Петровский	2	192 000,00
6	ТО ИТП	Менделеева, Петровский	1	24 000,00
7	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Менделеева, Петровский	1	16 000,00
8	ТО ГРПЦ	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
9	ТО инженерных систем	Менделеева, Петровский	1	12 000,00
10	ТО систем тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	12	43 200,00
11	ТО станции Сражева Мониторинг	Менделеева, Петровский	12	98 400,00
12	ТО противопожарная защита	Менделеева, Петровский	12	187 200,00
13	ТО тревожной кнопки РОСГВАРДИЯ	Менделеева, Петровский	12	192 000,00
14	ТО и ПТР систем оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	187 200,00
15	ТО пожарной сигнализации АПС	Менделеева, Петровский	12	187 200,00

16	Давыдовское обслуживание	Менделеева, Петровский	12	366 300,00
17	ТО пригодно-выездной вытязками	Менделеева, Петровский	12	106 080,00
18	ТО ИПП	Менделеева, Петровский	12	230 012,00
19	ТО ТРЦ	Менделеева, Петровский	12	162 240,00
20	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	12	60 234,00
21	Декарнизация	Менделеева, Петровский	4	30 260,00
22	Испытание электрических сетей	Менделеева, Петровский	4	32 000,00
23	Испытание диэлектрических перчаток, бот	Менделеева, Петровский	2	6 000,00
24	Управление МКБ	Петровский	2	744 000,00
Итого:			x	3 317 230,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуг, руб.	
1		3	4	
1	Охрана	1	3 764 554,00	
2	Охрана	1	160 704,00	
3	Организация горячего питания	1	1 867 899,00	
4	Администрирование, модернизация официального сайта	12	53 165,00	
5	Мелкоскопы	12	219 350,00	
6	Диагностические исследования	4	41 000,00	
7	Сопровождение ИС	2	72 800,00	
8	Геофинансы, Образование	1	131 965,00	
9	Экспертный выезд РОСГВАРДИИ	12	214 795,00	
10	Монтаж СКУД, автоматика Распашных ворот	2	224 000,00	
11	Противопожарная обработка шпоз	2	92 100,00	
12	Монтаж, демонтаж телефонных линий	2	14 300,00	
13	Монтаж охранной сигнализации	2	305 047,54	
14		x	7 159 677,54	
Итого:			x	7 159 677,54

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1		3		
2				
Итого:			x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Кресло офисное	3	25 000,00/0000	75 000,00
2	Ковры	3	56 790,00/0000	170 570,00
3	Холодильник	2	148 900,00/0000	297 800,00
4	Весы напольные	1	26 000,00/0000	26 000,00
5	Матричный дивейтер	202	647,67/290	130 836,00
6	Канцелярские, учебные	200	1 000,00/0000	200 000,00
7			x	0,00
Итого:			x	990 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Стандулирующие выплаты	Компенсационные выплаты постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2					
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2					
Итого:		x	x	x	

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	
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	0,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	
Итого:		x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального _____ 4. установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О _____ овых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источники финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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				
2				
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____

Источники финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источники финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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				
2				
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источники финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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				
2				
Итого:		x	x	

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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					
2					
Итого:					x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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					
2					
3					
Итого:					x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	4	5	
1					
2					
Итого:					x

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					
2					
3					
Итого:					x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2		4
1	Организация горячего питания		1 571 910,00
2			
3			
	Итого:	x	1 571 910,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодильник	2	66 602,00	133 204,00
2	Посудомоечная машина	6	56 000,00	336 000,00
3	Коток гладильный	1	30 000,00	30 000,00
4	Пылесос	6	5 000,00	30 000,00
5	Швейная машинка	1	15 000,00	15 000,00
6	Рефреж.аппарат	5	8 000,00	40 000,00
7	Весы напольные	1	11 618,00	11 618,00
8	Весы настольные	2	8 000,00	16 000,00
9	Утюг	1	6 000,00	6 000,00
10	Диван-кровать	1	6 000,00	6 000,00
11	Тележка сервисовочная	6	20 802,00	124 812,00
12	Тележка сервисовочная	1	20 000,00	20 000,00
13	Ковры напольные	6	15 000,00	90 000,00
14	Шторы, ламбрекены, крепеж	100	4 595,47	459 547,00
15	Стенды информационные	50	5 865,52	293 276,00
16	Мебель игровая	20	15 000,00	300 000,00
17	Игрушки	100	2 500,00	250 000,00
18	Хозяйственный инвентарь (ведро, швабры, сруш, вантуз, таз, кабель, розетки, гвозди и т.д.)	100	1 990,65	199 065,00
19	Сетка ограждающая	4	2 255,50	9 022,00
20	Канцелярия	1250	80,00	100 000,00
21	Молодые средства	1315	130,00	170 950,00
22	Посуда (кастрюли, банки, тарелки, ложки, вилки, дуршлаг, черпак и т.д.)	1000	483,00	482 996,00
23	Игрушки	1000	450,00	450 000,00

24	Мягкий инвентарь (половники, салфетки, наматрасники, наволочки, простыни, покрывало, пододеяльники и т.д.)	1480	200,00	296 000,00
25	Бельевой мешок	1	410,00	410,00
26	Стеклопелюшка	120	1 050,00	126 000,00
27	Стеклопелюшка	2	2 050,00	4 100,00
28				0,00
Итого:			x	4 000 000,00

Расчет (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Суммирующиеся выплаты	Компенсационные выплаты негосударственного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчет (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 баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий в том числе:	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
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		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

№ 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				
2				
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 833
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов и сборов	5 000,00	100	5 000
2				
Итого:			x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

№ 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				
2				
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

№ 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				
2				
Итого:		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество пингетей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5
1					6
2					
Итого:					x

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	4
1				5
Итого:				

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5
1					6
2					
3					
Итого:					x
					0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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	
1	Содержание МКД		1	5	
2				82 603,42	
Итого:					x
					82 603,42

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2		4
1	Организация горячего питания	1	6 894 085,73
2			
3			
Итого:		x	6 894 085,73

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			x	

6.8. 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				
2				
3				
Итого:			x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 15 " декабря 20 22 г.



(Signature)
(подпись)
Корсун Е.В.
(фамилия, инициалы)

Волкова Э.И.
(расшифровка подписи)
8(812)4957573
(телефон)