

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



И.П. Федоренко
И.П. Федоренко
20 22 г.

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

Орган, осуществляющий
финанши и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Дата	22.04.2022	Коды
по Единому реестру	41390166	
по Единому реестру	413D0526	
ИНН	4703156760	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	Сумма			за пределами планового периода
						по 20 22 г.	по 20 23 г.	по 20 24 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	N	N	00000000000000000000	00000000000000000000	791 939,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	N	00000000000000000000	00000000000000000000				
Доходы всего:	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	70 290 200,00	60 290 200,00	60 290 200,00	
в том числе:	1100	120							
доходы от собственности, всего:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	58 718 290,00	58 718 290,00	58 718 290,00	
в том числе:	1210	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	52 528 540,00	52 528 540,00	52 528 540,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	01500000000004000	18 104 730,00	18 104 730,00	18 104 730,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012511	01500000000005000	21 787 094,00	21 787 094,00	21 787 094,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012512	01500000000005000	12 636 716,00	12 636 716,00	12 636 716,00	
Получения от иной, приносящей доход деятельности	1350	130	131	00000000000000000000	01500000000020654	6 189 730,00	6 189 730,00	6 189 730,00	
обязательные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	11 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
в том числе:	1410	150	000						
Увеличение на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	3 344 792,00		1 571 910,00	1 571 910,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	4 655 208,00			
Увеличения на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	1 385 670,00		1 385 670,00	1 385 670,00
Увеличения на иные цели	1410	150	152	015112253	00000000000000000000	186 240,00		186 240,00	186 240,00

прочие поступления, всего ⁶	980	x	510	00000000000000000000000000	00000000000000000000						x
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	01512420	015000000000004000						x
Разочные деньги	2000	x	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000						
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000						
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000						x
в том числе:											
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211		507 910,00	514 910,00	514 910,00	514 910,00	x
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211		16 135 250,00	16 203 250,00	16 203 250,00	16 203 250,00	x
Зарплата за выполнение работ и компенсация персонала в денежной форме	2110	111	211	015012512	01500000005000211		9 371 198,00	9 601 198,00	9 601 198,00	9 601 198,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266		7 000,00				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266		50 000,00				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266		80 000,00				x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000		65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	x
Прочие невыплатные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000212		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x
Транспортные услуги	2120	112	222	015012410	01500000005000222		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000		8 574 862,00	8 574 862,00	8 574 862,00	8 574 862,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213		155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213		5 383 844,00	5 383 844,00	5 383 844,00	5 383 844,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213		3 035 518,00	3 035 518,00	3 035 518,00	3 035 518,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000		3 034 660,00	3 034 660,00	3 034 660,00	3 034 660,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000		3 034 660,00	3 034 660,00	3 034 660,00	3 034 660,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291		3 034 660,00	3 034 660,00	3 034 660,00	3 034 660,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000		35 000,00				x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000	01500000002003292		2 000,00				x

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

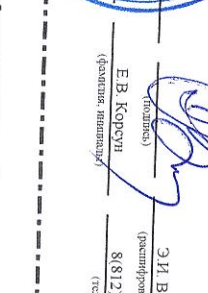
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	3	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом преобладающей федеральной закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	X	33 052 659,15	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	22 295 720,00	22 295 720,00	
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	11 571 910,00	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	11 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	X	11 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	X	6 946 689,15	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	6 946 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
1.1.3.1.1	из них: 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 соответствии с финансовым годом в соответствии с	26500		X	X	33 052 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	X	X	33 052 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с	26600		X	X	33 052 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

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

Э.И. Волкова
(подпись)
(расшифровка подписи)
8(812)4937573
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр эстетической и физической культуры молодежи Ленинградского района Ленинградской области"

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

Э.И. Волкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
 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	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	X	X	

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	52 528 540,00
2	Итого:	52 528 540,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг	200	Постановление № 990 от 24.04.2017 г. Постановление № 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

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4
1			
2	Итого:	X	

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

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

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

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

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

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

1	Целевые субсидии		6 227 118,00
2			
	Итого:		6 227 118,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	1	3
2	2	5 344 792,00
	Итого:	5 344 792,00

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

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

6 Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Стандартные выплаты	Компенсационные выплаты неотработанного 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 контрактным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	3	52 333,02	52 333,02			90 000 000,00		1 931 193,00
2	Заместитель по ВР	1	47 956,10	42 817,95	5 138,15		17 857 200,00		678 236,60
3	Заместитель директора по безопасности	1	47 099,75	42 817,95	4 281,80		8 181 900,00		667 960,55
4	Главный бухгалтер	1	52 666,08	42 817,95	9 848,13		16 260 000,00		734 753,02
5	Заведующий кабинетом	2	25 482,93	16 027,00	9 455,93		12 576 612,00		688 519,89
6	Бухгалтер	1	20 163,00	20 163,00			93 890 000,00		469 147,84
7	Лаборант-водитель	1,5	12 408,00	12 408,00			102 961 700,00		453 302,78
8	Инженер	1	20 163,00	20 163,00			20 000 000,00		290 347,20
9	Младший воспитатель	13,5	15 785,72	14 476,80	1 309,73		30 778 299,99		3 344 378,11
10	Уборщик служебных помещений	2,25	10 857,00	10 857,00			26 666 600,00		371 309,20
11	Рабочий до. коммунальному обслуживанию и ремонту	3	10 857,00	10 857,00			30 000 000,00		469 022,40
12	Дворник	1,25	10 857,00	10 857,00			48 000 000,00		341 025,40
13	Старший воспитатель с в/д. пр. Охраны	1	20 680,00	20 680,00			40 000 000,00		347 424,00
14	Воспитатель	18,6	19 621,54	16 955,38	1 947,92	718,24	108 369 990,00		9 125 621,88
15	Инструктор по физической культуре	1	23 523,50	18 095,00	1 809,50	3 619,00	109 000 000,00		589 969,38
16	Музыкальный руководитель	2,25	19 703,44	18 095,00	1 608,44		109 000 000,00		1 111 880,33
17	Методист	0,5	19 646,00	19 646,00			109 000 000,00		246 360,84
18	Педагог-психолог	2	23 539,80	19 646,00	3 929,20	1 964,60	109 000 000,00		1 281 076,37
19	Учитель - логопед	4	27 142,50	20 680,00	4 136,00	2 326,50	109 000 000,00		2 772 935,60
20	Учитель - дефектолог	1	31 020,00	20 680,00	4 136,00	6 204,00	109 000 000,00		777 981,60
21	Машинист по стирке и ремонту одежды	2	10 857,00	10 857,00			35 000 000,00		351 766,80
22	Итого:	1	10 857,00	10 857,00			25 221 211,00		163 143,20
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	26 319 558,00

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	2	3	4	5	6
1	служебные поездки (Муромо-Всеголовск-Муромо)	100	5	120	60 000,00
2	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. (пр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1			4		
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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе:	x	
1.2	по ставке 22,0%	26 319 358,00	6 206 929,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 319 358,00	835 576,00
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	26 319 358,00	57 825,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 319 358,00	1 474 533,00
Итого:		x	8 574 852,00

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

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

Код видов расходов 112
 Источники финансового обеспечения Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Переводные платежи, отчисления	3	4	5
2	Облагаемые маржированных почтовых уведомлений при адресных отправлениях с уведомлением	120	12	1 440,00
3	Приобретение почтовых марок и маржированных конвертов, маржированных почтовых бланков	55	12	660,00
4	Приобретение почтовых марок и маржированных конвертов, маржированных почтовых бланков	290	12	3 480,00
Итого:		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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				5
1	Налог на имущество организаций	137 939 110,00	2,2	3 034 660
2				5
	Итого:		x	3 034 660

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				3
1		3	4	3
2				3
	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				5
1		3	4	5
2				5
	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					6
1	предоставление доступа к сети местной телефонной связи	3	4	5	6
2	услуги междуофисной и международной электрической связи	4	12	980	47 040,00
3	услуги связи по передаче данных на пути централизованной охраны РОСТВАРДИА	2	12	550	47 040,00
4	услуги по предоставлению доступа к сети интернет	27	12	305	13 200,00
5	оплата за открытие доступа поддержки системы	1	1	3000	98 820,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00
					0,00
					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.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	64239	10,7100287		688 000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	56209	10,7100287		602 000,00
3	Тепло	506,8	1074,784644		544 402,40
4	Тепло	445,078	1074,784644		478 563,00
5	потребления холодной вода	3900	51,95		202 605,00
7	возмещение	3900	61,37		239 343,00
8	возмещение ХВС	1	76264,36		76 264,36
9	ИКО	1	116714,7		116 714,70
Итого:				x	2 948 052,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма 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 элект	Менделеева, Петровский	12	40 560,00
4	ТО водопроводного узла	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
5	ТО газового 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	12 000,00
9	ТО инженерных систем	Менделеева, Петровский	12	43 200,00
10	ТО систем тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	12	98 400,00
11	ТО станции Связи Мониторинг	Менделеева, Петровский	12	187 200,00
12	ТО противопожарная защита	Менделеева, Петровский	12	

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 3 x гр. 4)
13	ТО тревожной кнопки РОСГВАРДИЯ			
14	ТО и ПТР систем оповещения (СОУЭ)			
15	ТО пожарной сигнализации АПС			
16	Аварийное обслуживание			
17	ТО приточно-вытяжной вентиляции			
18	ТО ИТП			
19	ТО ГРЩ			
20	Заправка катушки			
21	Дежурство			
22	Испытание электротехнических сетей			
23	Испытание дизельных генераторов, бот			
24	Управление МКД			
	Итого:	x	x	3 317 230,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Охрана	3	4
2	Охрана	1	3 764 554,00
3	Организация горячего питания	1	160 704,00
4	Администрирование, модернизация официального сайта	1	1 867 899,00
5	Медосмотры	12	53 165,00
6	Лабораторные исследования	12	219 550,00
7	Сопровождение ТС	4	41 000,00
8	Госфинансы Образование	2	72 800,00
9	Экстренный выезд РОСГВАРДИЯ	1	131 963,00
10	Монтаж СКУД, автоматизация релейных входов	12	214 795,00
11	Противопожарная обработка штор	2	224 000,00
12	Монтаж дежурных телефонных линий	2	92 100,00
13	Монтаж охранной сигнализации	2	14 300,00
14		2	303 047,54
	Итого:	x	7 159 671,54

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
2				
	Итого:	x	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 (стр. 3 x гр. 4)
1	Кресло офисное	3	4	5
2	Ковры	3	25 000,00/000	75 000,00
3	Холодильник	3	56 790,00/000	170 370,00
4	Весы напольные	2	148 900,00/000	297 800,00
5	Металлический шкаф	1	26 000,00/000	26 000,00
6	Канцелярия, учебные	202	647,673299	130 830,00
7		200	200 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	900 000,00

Код видов расходов _____

Источник финансирования за счет субсидий _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты неоплачиваемого характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
				в том числе:	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
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, дифференцируемые по классам профессионального а. установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

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

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: х				

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого: х				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями

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: х				

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: х				

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

6.1. Расчет (обновление) 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	x	x	

6.2. Расчет (обновление) 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 (обновление) 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	x	x	0

6.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обновление) 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	x	0,00

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	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодильник	2	77 350,00	154 700,00
2	Посудомоечная машина	11	67 000,00	737 000,00
3	Каток гладильный	2	229 000,00	458 000,00
4	Фидерос	10	28 224,00	282 240,00
5	Швейная машина	2	26 472,00	52 944,00
6	Рециркулятор	8	14 110,00	112 880,00
7	Весы напольные	2	38 786,00	77 572,00
8	Весы настольные	3	20 885,00	62 655,00
9	Утюг	1	12 900,00	12 900,00
10	Даминатор	2	21 420,00	42 840,00
11	Печь СВЧ	1	26 017,00	26 017,00
12	Тележка сервировочная	6	20 802,00	124 812,00
13	Тележка сервировочная	6	28 426,00	170 556,00
14	Ковры напольные	6	15 000,00	90 000,00
15	Ковры напольные	6	12 225,00	73 350,00
16	Шторл, ламбрекен, крепеж	100	4 595,47	459 547,00
17	Шторл, ламбрекен, крепеж	100	4 917,38	491 738,00
18	Стелды инфракрасные	100	5 865,52	586 552,00
19	Стелды инфракрасные	50	2 373,38	118 669,00
20	Мебель мировая	40	13 750,00	550 000,00
21	Игрушки	100	2 500,00	250 000,00
22	Хозяйственный инвентарь (ведро, швабры, ерш, вантуз, таз, кабели, розетки, гвозди и т.д.)	100	1 990,65	199 065,00

23	Хозяйственный инвентарь (ведро, швабра, ерш, вантуз, таз, кабель, розетки, гвозди и т.д.)	100	1 968,86	196 886,00
24	Хозяйственный инвентарь (дозатор, термометр, электр, уборочная тел, ящик ключник)	100	1 098,29	109 820,00
25	Сетка отрядительная	8	2 255,50	18 044,00
26	Канцелярия	1250	220,00	275 000,00
27	Канцелярия	100	137,31	13 731,00
28	Моющие средства	1315	280,00	368 200,00
29	Моющие средства	32	813,00	26 016,00
30	Посуда (кастрюли, баян, тарелки, ложки, вилки, дуршлаг, черпак и т.д.)	1000	1 093,00	1 093 000,00
31	Игрушки	850	1 580,00	1 345 000,00
32	Игрушки	250	953,42	238 555,00
33	Игровые наборы	5	60 000,00	300 000,00
34	Мягкий инвентарь (подолонца, салфетки, наматрасник, наволочка, простыни, покрывало, пододеяльник и т.д.)	1480	200,00	296 000,00
35	Мягкий инвентарь (подолонца, салфетки, наматрасник, наволочка, простыни, покрывало, пододеяльник и т.д.)	1170	260,00	304 200,00
36	Мягкий инвентарь (подолонца, салфетки, наматрасник, наволочка, простыни, покрывало, пододеяльник и т.д.)	10	895,80	8 958,00
37	Вешевой мешок	1	410,00	410,00
38	Стенолежка	120	1 050,00	126 000,00
39	Стенолежка	2	2 050,00	4 100,00
40	Стенолежка	130	1 092,00	141 960,00
41	Стенолежка	2	1 151,50	2 303,00
Итого:			x	10 000 000,00

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стандартные выплаты	Компенсационные выплаты непроизводного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				в том числе:	по должностному окладу	по коллекционным выплатам производного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:			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 выплат в год на одного работника	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
Итого:			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		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий в том числе:		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	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 0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:			x

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

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

Код видов расходов _____ Прочие источники финансирования обеспечения
 Источник финансирования обеспечения _____ Прочие источники финансирования 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 _____ 853
 Источник финансирования обеспечения _____ Прочие источники финансирования 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	35 000
2				
	Итого:	x	x	35 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансирования обеспечения _____ Прочие источники финансирования 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 финансирования обеспечения _____ Прочие источники финансирования 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	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		x	x	x	x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:		x	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	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	Содержание МКД	1	12	52 603,42
2				
Итого:		x	x	52 603,42

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма 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 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				
2				
3				
Итого:			X	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ 20__ г.



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

Волкова Э.И.
 (расшифровка подписи)
 8(812)4937573
 (телефон)