

Утверждено

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

(наименование должности должностного лица)
МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

(подпись)
И.П. Федоренко
(подпись)
И.П. Федоренко
(подпись)
И.П. Федоренко



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

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

от 09.06.2022 г.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Код субсидии	Организационный код	Сумма			
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	000000000000000000000000	00000000000000000000	791 939,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	58 718 290,00	58 718 290,00	58 718 290,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	52 528 540,00	52 528 540,00	52 528 540,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	015000000000004000	18 104 730,00	18 104 730,00	18 104 730,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012511	01500000000005000	21 787 094,00	21 787 094,00	21 787 094,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012512	01500000000005000	12 636 716,00	12 636 716,00	12 636 716,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000000000000	0150000000002064	6 189 750,00	6 189 750,00	6 189 750,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	11 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	11 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	5 344 792,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	4 655 208,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	1 385 670,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	186 240,00			

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	330	833	293	000000000000000000000000	000002063293	3 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	833	293	000000000000000000000000	0150000002063293	30 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x	000	000000000000000000000000	000000000000000000	33 047 975,15	22 295 720,00	22 295 720,00		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	30 734 909,75	19 987 153,60	20 099 348,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000000000221	228 502,19	209 100,00	209 100,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	634 987,06	441 948,00	491 738,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	3 574 992,28	3 254 815,60	3 317 230,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0000000002063225	42 603,42				
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	226	015112263	000000000000000000	1 385 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	186 240,00	186 240,00	186 240,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012410	0150000002064226	6 894 085,73	6 189 750,00	6 189 750,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	310	015112134	000000000000000000	5 344 792,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	310	015012410	0150000004000310	349 170,00	349 170,00	349 170,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	0150012410	0150000004000345	130 830,00	130 830,00	130 830,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	000000000000000000	883 911,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000005000346	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0150000004000346	0150000004000346	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	2 313 065,40	2 308 566,40	2 196 572,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	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 (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается для подомыслия Плана, а в случае утверждения Плана укрупнительным путем - упрощенно - для утверждения Плана

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - когда аналитической группы подается доход бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - когда аналитической группы подается доход бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2720 - когда видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 4030 - когда аналитической группы подается доход бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уступка налога, уменьшающая доход (в том числе налог на прибыль, налог на дивиденды) стоимость, сданный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - когда аналитической группы подается доход бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уступка налога, уменьшающая доход (в том числе налог на прибыль, налог на дивиденды) стоимость, сданный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной 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) код вида деятельности подразделений, в случае если Порядок формы - упрощенный предусматривает указание деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование статьи остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатков средств при исполнении расходов в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (сипровайфов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделением(ами) подается прочих поступлений включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств сберсчетов, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (сипровайфов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделением(ами) подается прочих выплат включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств сберсчетов, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (сипровайфов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделением(ами) подается прочих выплат включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными 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			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего И1	26000		X	X	33 047 975,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
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	33 047 975,15	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	14 539 376,00	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	14 539 376,00	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	6 936 689,15	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	6 936 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	X	6 936 689,15	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	33 047 975,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	X	33 047 975,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		X	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность) Э.И. Волкова (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (должность) Е.В. Корсун (подпись) (расшифровка подписи) 8(812)4937573 (телефон)

Исполнитель

В. Семенова (подпись) 01.02.2022 г. (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Вокосовский муниципальный район" Ленинградской области»
 (подпись) М.А. Фролова (расшифровка подписи)

05.02.2022 г.

Расчеты (обоснования) главных 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 предоставляемых услуг 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 муниципальным учреждением от поступлений с/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, созданного учреждением	52 538 540,00
2		
	Итого:	52 538 540,00

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 условиям арендных платежей

№ 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	4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	
	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		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		3
2		
Итого:		

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Снижающие выплаты	Компенсационные выплаты неосновного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
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	47 956,10	5 138,15		17,8570000		678 236,60
3	Заместитель директора по безопасности	1	47 099,75	42 817,95	4 281,80				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	Деполитоводитель	1,5	12 408,00	12 408,00			102,9617000		453 302,78
8	Инженер	1	20 163,00	20 163,00			20,0000000		290 247,20
9	Младший воспитатель	13,5	15 785,73	14 476,00	1 309,73		30,7782999		3 344 378,11
10	Уборщик служебных помещений	3,25	10 857,00	10 857,00			26,6666000		371 305,20
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		241 025,40
13	Старший воспитатель с вышшим проф. образованием	1	20 680,00	20 680,00			40,0000000		347 424,00
14	Воспитатель	18,6	19 621,54	16 955,38	1 947,92	718,24	108,3699990		9 125 021,88
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	25 539,80	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		2 732 935,60
20	Учитель - дефектолог	1	31 029,00	20 680,00	4 136,00	6 204,00	109,0000000		777 581,69
21	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	10 857,00	10 857,00			35,0000000		351 766,80
22	Итого:	1	10 857,00	10 857,00			25,2212110		163 143,20
									26 319 538,00

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 (Ауринно-Везовоожск-Ауринно)	109,368	3	5	54 604,60
2	Итого:		3	5	54 604,60

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	3	4	5	6
-1					
2					
	Итого:	X	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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	26 319 358,00	6 206 929,00
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	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%	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	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%)	26 319 358,00	1 474 532,00
	Итого:	X	8 574 862,00

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

Код видов расходов

112

Источники финансового обеспечения Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Переброска почтовых отправлений		120	1 440,00
2	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением	35	12	660,00
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых банков	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 финансирования 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		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 финансирования 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	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

Код видов расходов _____

Источник финансирования 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		3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

Код видов расходов _____ 244

Источник финансирования 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		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	1384,2122	66 442,19
3	услуги связи по передаче данных на платформу централизованной охраны РОСТВАРДИА	2	12	550	13 200,00
4	услуги по предоставлению доступа к сети интернет	27	12	305	96 820,00
5	оплата за открытие доступа поддержки системы	1	1	3000	3 000,00
Итого:		x	x	x	226 802,19

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Расход потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	64239	10,71		688 009,00
2	Оплата потребления электроэнергии	56209	10,7100287		602 000,00
3	Тепло	506,8	1074,87497		544 702,40
4	Тепло	445 078	1074,88444		478 365,00
5	потребления холодной воды	3900	51,951		207 605,00
7	водопотребление	3900	61,371		239 343,00
8	водопотребление ХВС	1	76264,38		76 264,36
9	ТКО	1	11674,7		116 74,70
	Итого:	X	X	X	2 948 052,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
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	ТО систем водоотведения	Медведева, Петровский	12	340 572,30
2	ТО инженерных систем	Медведева, Петровский	12	263 733,90
3	ТО слуд	Медведева, Петровский	12	33 651,00
4	ТО водоканализационных систем	Медведева, Петровский	12	45 750,00
5	ТО водопроводных, канализационных и дренажных сооружений	Медведева, Петровский	12	523 785,00
6	ТО ДНП	Медведева, Петровский	12	161 750,00
7	ТО пригодно-вытяжной вентиляции	Медведева, Петровский	12	69 750,00
8	ТО ДНП	Медведева, Петровский	12	45 750,00
9	ТО ДНП	Медведева, Петровский	12	108 000,00
10	ТО систем управления кондиционированием	Медведева, Петровский	12	43 200,00
11	ТО фундаментах зданий	Медведева, Петровский	12	98 400,00
12	ТО кровельных работ	Медведева, Петровский	12	117 000,00

14	ТО и ПНР систем оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	117 600,00
15	ТО пожарной сигнализации АПС	Менделеева, Петровский	12	177 600,00
19	Модернизация компьютерного оборудования, сервера	Менделеева, Петровский	12	142 250,00
20	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	12	165 200,00
21	Декартажи	Менделеева, Петровский	4	58 559,80
22	Испытание электротехнических сетей, проверка приборов учета, приборов	Менделеева, Петровский	4	100 810,00
23	Энергоснабжение	Менделеева, Петровский	2	60 000,00
24	Управление МКД	Петровский	1	510 000,00
25	ТО ремонтно-диагностические работы	Менделеева, Петровский	2	308 900,28
26	Обработка штур	Менделеева, Петровский	2	106 400,00
27	ТО ЛТС	Менделеева, Петровский	3	36 000,00
28				
29				
30	Итого:		X	3 574 992,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1			3	4
1	Охрана		1	3 403 499,39
2	Охрана		1	852 988,53
3	Организация горячего питания		1	1 792 935,00
4	Администрирование, модернизация официального сайта		12	51 120,00
5	Мелкооптотра		12	207 250,00
6	Лабораторные исследования		4	44 304,00
7	Сопровождение ИС		2	114 120,00
8	Профинансы, Образование		1	179 565,00
9	Экспертный выезд РОСТВАРДИ		12	232 694,80
10	Монтаж СВУД		2	9 352,55
11			2	
12			2	
13			2	
14	Итого:		X	6 887 829,07

6.7. Расчет (обозначение) расходов на оплату страхования

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1		3	4	5
1	Расходы обфисное	4	27 780,000000	111 120,00
2	Материал бытовой	10	3 499,600000	34 996,00
3	Принтер	1	23 600,000000	23 600,00
4	Дерево	1	14 580,000000	14 580,00
5	ТВ Внешний HDD	2	10 380,000000	20 760,00
6	Заняв Строительная	1	9 580,000000	9 580,00
7	Ковры	3	10 326,000000	30 978,00

8	Мироволонюва	1	14 000,000000	14 000,00
9	Пилеосо	2	28 033,000000	56 106,00
10	Пиростикери	8	4 181,250000	33 450,00
11	Маркии инвентарь	196	644,285690	126 280,00
12	Специаложла (ботинки)	1	4 550,000000	4 550,00
13	Песок	70	185,000000	12 950,00
14	Хозяйственный инвентарь (шопята, цетка, мела, веник, печатъ, лампа бактерицилна, пансипа поточочна)	130	1 266,250490	164 612,56
15	Канцелария (бумага, офисна, лоток, вертикални)	169	251,109100	42 437,44
16	Канцелария, учебна	200	1 090,000000	200 000,00
Итого:			X	900 000,00

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного 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	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Конечное 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					

1.4. Расчеты (обозначения) 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%	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		
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 взноса 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	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. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источники финансирования _____

№ 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 _____

№ 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	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источники финансирования _____

№ 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 _____

№ 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	

6.1. 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		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 x гр. 4)
1		2	3	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	6
1					
2					
3					0
Итого:		X	X	X	X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	3	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
1				
2				
3				
Итого:		X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услг., руб.
1			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. (пр. 3 x пр. 4)
1				5
1		3	4	
2				
Итого:			x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кодичество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4)
1			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	Пылесос	10	28 224,00	282 240,00
5	Швейная машина	2	26 472,00	52 944,00
6	Ремизулятор	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	Ламинатор	2	21 420,00	42 840,00
11	Печь СВЧ	1	26 017,00	26 017,00
12	Тележка сервисочная	6	20 802,00	124 812,00
13	Тележка сервисочная	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	Шторка, ламбрекены, крепеж	100	4 595,47	459 547,00
17	Шторка, ламбрекены, крепеж	100	4 917,38	491 738,00
18	Стены информационные	100	5 865,52	586 552,00
19	Стены информационные	50	2 373,38	118 669,00
20	Мебель столовая	40	13 750,00	550 000,00
21	Игрушки	100	2 500,00	250 000,00
22	Хозяйственный инвентарь (ведра, швабры, ерш, вантуз, таз, кибель, розетки, твозды 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. шкаф ключник)	100	1 098,20	109 820,00
25	Сетка отрапительная	8	2 255,50	18 044,00
26	Канцелярия	1250	220,00	275 000,00
27	Канцелярия	100	137,31	13 731,00
28	Машинные средства	1315	280,00	368 200,00
29	Машинные средства	32	813,00	26 016,00
30	Техсуда (кастрюли, бак, тарелки, ложки, вилки, дуршлаг, черпак и т.д.)	1000	1 093,00	1 093 000,00
31	Игрушки	830	1 580,00	1 343 000,00
32	Игрушки	250	953,42	238 355,00
33	Игровые наборы	5	60 000,00	300 000,00
34	Мягкий инвентарь (подушки, салфетки, матрасник, наволочка, простынь, покрывало, пододеяльник и т.д.)	1480	200,00	296 000,00
35	Мягкий инвентарь (подушки, салфетки, матрасник, наволочка, простынь, покрывало, пододеяльник и т.д.)	1170	260,00	304 200,00
36	Мягкий инвентарь (подушки, салфетки, матрасник, наволочка, простынь, покрывало, пододеяльник и т.д.)	10	893,80	8 938,00
37	Резиновой мешок	1	410,00	410,00
38	Спенодежка	120	1 050,00	126 000,00
39	Спенодежка	2	2 050,00	4 100,00
40	Спенодежка	130	1 092,00	141 960,00
41	Спенодежка	2	1 151,50	2 303,00
Итого:			x	10 000 000,00

Код вида расходов _____ Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

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:			Стипендируемые выплаты	Компенсационные выплаты, непостоянного 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
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)
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)
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		
1.1	в том числе:		
1.1.1	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:		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1.1	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		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,00		0,00
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 риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на..."

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

Код видов расходов _____ Источники 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
2				
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____ 853 Источники 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	45 000,00	100	45 000
2				
Итого:		x	x	45 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ Источники 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 _____ Источники 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	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжной 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	

6.1. 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	5
1				
Итого:				

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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



Заведующий

Личность (подпись)

Волкова Э.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Корсун Е.В.

8(812)4937573

(фамилия, инициалы)

(телефон)