

823

Утверждено
 Президентом Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 (подпись)

МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
 (подпись) И.П. Фамилия
 (реквизиты подписи)



Дата 20.08.22
 по Сводному реестру
 по Сводному реестру
 глава по ВК
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

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

от "25" июля 20 22 г.

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Мурицкий 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. 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	000000000000000000000000	791 939,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	000000000000000000000000	000000000000000000000000	70 468 398,62	60 290 200,00	60 290 200,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	58 896 488,62	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, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	52 706 738,62	52 528 540,00	52 528 540,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	015000000000004000	18 282 928,62	18 104 730,00	18 104 730,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012511	015000000000005000	21 787 094,00	21 787 094,00	21 787 094,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012512	015000000000005000	12 636 716,00	12 636 716,00	12 636 716,00	
Поступления от иной, принимающей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000000000000	0150000000002064	6 189 750,00	6 189 750,00	6 189 750,00	
Обезразличные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	11 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	11 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000000000000000000	5 344 792,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000000000000	4 655 208,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	1 385 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	186 240,00	186 240,00	186 240,00	

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 11	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	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	33 226 173,77	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	14 717 574,62	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	14 717 574,62	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	на 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	на 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	33 226 173,77	22 295 720,00	22 295 720,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	X	33 226 173,77	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)
Исполнитель

И.И. Волкова (подпись)
Е.В. Корсун (подпись)
8(812)4975753 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экологичности и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Семеновский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности, наименование лица от лица учреждения)

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

20 ____ г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению
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.
	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	52 706 738,62
2		
	Итого:	52 706 738,62

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.
	2	3	4	5
1				
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.
	2	3
1		
2		
	Итого:	

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

4 Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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

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

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	2	3
1		
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
1		
2		
	Итого:	

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с акциями

№ 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. в том числе:			Снижающие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
				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			90,00000000		1 195 195,00
2	Заместитель по ВР	1	47 956,10	42 817,95	5 138,15		17,85720000		678 236,60
3	Заместитель директора по безопасности	1	47 099,75	42 817,95	4 281,80		18,18190000		667 960,55
4	Главный бухгалтер	1	52 666,08	42 817,95	9 848,13		16,26000000		734 735,02
5	Заведующий хозяйством	2	25 482,93	16 027,00	9 455,93		12,57861200		688 519,89
6	Бухгалтер	1	20 163,00	20 163,00			93,89800000		469 147,84
7	Депроприоводитель	1,5	12 408,00	12 408,00			102,96170000		453 302,78
8	Инженер	1	20 163,00	20 163,00			20,00000000		290 347,20
9	Младший воспитатель	13,5	15 785,73	14 476,00	1 309,73		30,77829999		3 344 378,11
10	Уборщик служебных помещений	2,25	10 857,00	10 857,00			26,66660000		371 309,20
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	3	10 857,00	10 857,00			20,00000000		469 022,40
12	Дворник	1,25	10 857,00	10 857,00			48,00000000		241 025,40
13	Старший воспитатель с вышшим проф. Образованием	1	20 680,00	20 680,00			40,00000000		347 424,00
14	Воспитатель	18,6	19 621,54	16 955,38	1 947,92	718,24	108,36999999		9 125 621,88
15	Инструктор по физической культуре	1	23 523,50	18 095,00	1 809,50	3 619,00	109,00000000		589 969,38
16	Музыкальный руководитель	2,25	19 703,44	18 095,00	1 608,44		109,00028590		1 111 880,33
17	Методист	0,5	19 646,00	19 646,00			109,00000000		246 360,84
18	Педагог-психолог	2	25 539,80	19 646,00	3 929,20	1 964,60	109,00000000		1 281 076,37
19	Учитель - логопед	4	27 143,50	20 680,00	4 136,00	2 326,50	109,00000000		2 722 935,60
20	Учитель - дефектолог	1	31 020,00	20 680,00	4 136,00	6 204,00	109,00000000		777 981,60
21	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	10 857,00	10 857,00			35,00000000		351 766,80
22	Кастеляница	1	10 857,00	10 857,00			25,22121100		163 143,20
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	26 319 338,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	служебные поездки (Мурино-Восковожск-Мурино)	109,368	3	5	54 684,00
2					
	Итого:	x	x	x	54 684,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уводу за рубежом

№ п/п	Наименование расходов	Ценность 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
1		3	4	5	6
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 баз 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		
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%	26 319 358,00	833 576,00
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	57 823,00
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"

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевыплата почтовых отправлений	120	12	1 440,00
2	Оплата маркированных почтовых уведомлений при перевыписке 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х 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 обязательные перечисления организациям

№ 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				
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 х 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 х гр. 4 х 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	1384,2122	66 442,19
3	услуги связи по передаче данных на пункт централизованной обработки РОСТВАРДИИ	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	228 502,19

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 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	ТКО	1	116774,7		116 774,70
Итого:					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:				

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	340 327,30
2	ТО инженерных систем	Менделеева, Петровский	12	263 733,90
3	ТО ссул	Менделеева, Петровский	12	33 651,00
4	ТО водопроводов в узле	Менделеева, Петровский	1	45 750,00
5	ТО холодильников, кузовного и прачечного оборудования	Менделеева, Петровский	4	523 780,00
6	ТО ИПП	Менделеева, Петровский	3	101 750,00
7	ТО пригодно-вытяжной вентиляции	Менделеева, Петровский	3	69 750,00
8	ТО ТЩ	Менделеева, Петровский	3	45 750,00
9	ТО ПНР	Менделеева, Петровский	1	108 000,00
10	ТО систем тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	12	43 200,00
11	ТО станции Стрелка Мониторинг	Менделеева, Петровский	12	98 400,00
12	ТО противопожарная защита	Менделеева, Петровский	12	117 600,00

14	ПО и ПЭВ 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	Детектизация	Менделеева, Петровский	4	58 539,80
22	Установка датчиковых сетей, поверка приборов учета, перчаток	Менделеева, Петровский	4	100 810,00
23	Энергообеспечение	Менделеева, Петровский	2	60 000,00
24	Управление МКД	Петровский	1	510 000,00
25	ТО ремонтно-монтажные работы	Менделеева, Петровский	2	308 900,28
26	Обработка штур	Менделеева, Петровский	2	106 400,00
27	ТО ИТС	Менделеева, Петровский	3	36 000,00
28	Услуги определения категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	Менделеева, Петровский	1	50 140,00
29	Услуги установки металлической противопожарной двери	Менделеева	1	77 400,00
30	Итого:		х	3 702 532,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Охрана	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, кодирование официального сайта	12	51 120,00
5	Медосмотры	12	207 250,00
6	Лабораторные исследования	4	44 304,00
7	Сопровождение ИС	2	114 120,00
8	Г.оформление, Образование	1	170 565,00
9	Экспертный выезд РОСТВАРДИЯ	12	232 694,80
10	Монтаж СВУД	2	9 352,35
11		2	
12		2	
13		2	
14		2	
	Итого:	х	6 887 829,07

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)
1		3	4	5
1	Кресло офисное	4	27 780,000000	111 120,00
2	Чайник блендовый	10	3 499,600000	34 996,00
3	Триммер	1	23 600,000000	23 600,00
4	Дремель	1	14 580,000000	14 580,00
5	ТВ Внешний HDD	2	10 380,000000	20 760,00
6	Тачка строительная	1	9 580,000000	9 580,00
7	Ковры	3	10 326,000000	30 978,00

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

Код видов 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, 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
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:		
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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
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

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					
2					
Итого:		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	4	5
1				
2				
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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	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	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				
2				
3				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2	Количество договоров	4	Стоимость услуж. руб.
1	Организация горячего питания				
2					1 571 910,00
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		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		3	4	5
1	Холодильник	2	77 350,00	154 700,00
2	Посудомоечная машина	11	67 000,00	737 000,00
3	Коток гладильный	2	229 000,00	458 000,00
4	Педесос	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	Ламинатор	2	21 420,00	42 840,00
11	Печь СВЧ	1	26 017,00	26 017,00
12	Тележка серверочная	6	20 802,00	124 812,00
13	Тележка серверочная	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	Шторы, ламбрекены, кресла	100	4 595,47	459 547,00
17	Шторы, ламбрекены, кресла	100	4 917,38	491 738,00
18	Стены информационные	100	5 865,52	586 552,00
19	Стены информационные	50	2 573,38	118 669,00
20	Мебель игровая	40	13 750,00	550 000,00
21	Игрушки	100	2 500,00	250 000,00
22	Хозяйственный инвентарь: (аспир, швабры, ерш, вантуз, гад, кабель, 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 (лопата, термометр электр., уборочная тел., шкаф ключник)	100	1 098,20	109 820,00
25	Сетка ограждаемая	8	2 255,50	18 044,00
26	Канцелярия	1250	220,00	275 000,00
27	Канцелярия	100	137,31	13 731,00
28	Мощные средства	1315	280,00	368 200,00
29	Мощные средства	32	813,00	26 016,00
30	Посуда (кастрюли, бачки, тарелки, ложки, вилки, дуршлаг, черпак и т.д.)	1000	1 093,00	1 093 000,00
31	Игрушки	850	1 580,00	1 343 000,00
32	Игрушки	250	953,42	238 555,00
33	Игровые наборы	5	60 000,00	300 000,00
34	Мягкий инвентарь (полотенца, салфетки, наволочки, простыни, покрывало, пододеяльник и т.д.)	1480	200,00	296 000,00
35	Мягкий инвентарь (полотенца, салфетки, наволочки, наволочка, простыни, покрывало, пододеяльник и т.д.)	1170	260,00	304 200,00
36	Мягкий инвентарь (полотенца, салфетки, наволочки, наволочка, простыни, покрывало, пододеяльник и т.д.)	10	893,80	8 938,00
37	Резиновый мешок	1	410,00	410,00
38	Стекложидка	120	1 050,00	126 000,00
39	Стекложидка	2	2 050,00	4 100,00
40	Стекложидка	130	1 092,00	141 960,00
41	Стекложидка	2	1 151,50	2 303,00
	Итого:		x	10 000 000,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Прочие источники финансового обеспечения _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2.100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Стандартные 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	

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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1							
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	

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%		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	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%		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	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 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

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

Код видов расходов _____ Прочие источники финансового обеспечения
 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 неисчисленного 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	45 000

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	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество копиров	Количество листов 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	

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	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	Содержание МКД	1	12	42 603,42
2				
Итого:		x	x	42 603,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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
(подлинное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ 20__ г.

Заведующий учреждением
(подпись) 

Главный бухгалтер
(подпись) Корсун Е.В.

Корсун Е.В.
(расшифровка подписи)

8(812)4937573
(телефон)

Волкова Э.И.
(расшифровка подписи)

