



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

(подписывающее должностное лицо)

МО "Всехозлоковский муниципальный район" ЛО
(подпись) _____ (подпись)
И.П. Фамилия
И.П. Фамилия
20 ____ г.

М.П. (подпись)
МО "Всехозлоковский муниципальный район" ЛО
Администрация
Муниципальный район
Всехозлоковский район
Ленинградская область

по Сводному реестру
глава по БК
413D0326
ИНН
4703156760
КПП
470301001
по ОКЕИ
383

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного лица

Комитет по образованию администрации МО "Всехозлоковский муниципальный район" Ленинградской области
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 5	0001	х	х	00000000000000000000	000000000000000000	791 939,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	00000000000000000000	000000000000000000	60 290 200,00	60 290 200,00	60 290 200,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	60 290 200,00	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	000000000000000000	58 718 290,00	58 718 290,00	58 718 290,00	
в том числе:	1210	130	131	00000000000000000000	000000000000000000	52 528 540,00	52 528 540,00	52 528 540,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	000000000000000000	52 528 540,00	52 528 540,00	52 528 540,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	015000000000004000	18 104 730,00	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, присущей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	0150000000002064	6 189 750,00	6 189 750,00	6 189 750,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
в том числе:	1410	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
субсидии на иные цели	1410	150	132	015112262	000000000000000000	1 385 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	132	015112263	000000000000000000	186 240,00	186 240,00	186 240,00	

расходах на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	20	x	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	20 891 387,15	20 099 348,00	20 099 348,00	
закупку закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	015000000020046226	015000000020046226	6 981 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015012410	0150000004000223	0150000004000223	209 100,00	209 100,00	209 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0150000004000223	0150000004000223	0150000004000223	0150000004000223	491 728,00	491 728,00	491 728,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015012410	0150000004000225	0150000004000225	3 317 230,00	3 317 230,00	3 317 230,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015012410	0150000004000226	0150000004000226	7 419 630,00	7 419 630,00	7 419 630,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015012410	0150000004000310	0150000004000310	349 170,00	349 170,00	349 170,00	
Увеличение стоимости нематериальных запасов	2640	244	346	0150000004000346	0150000004000346	0150000004000346	0150000004000346	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	015012410	015012410	0150000004000345	0150000004000345	130 830,00	130 830,00	130 830,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	224	346	015012511	0150000005000346	0150000005000346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	015112262	000000000000000000	000000000000000000	1 385 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	244	226	015112262	015112262	0000000004000300	0000000004000300	186 240,00	186 240,00	186 240,00	
Коммунальные услуги	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2 196 372,00	2 196 372,00	2 196 372,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015012410	0150000000400223	0150000000400223	2 196 372,00	2 196 372,00	2 196 372,00	
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸		100									x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x									x

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

² Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда анализирован группа полнота доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - когда анализирован группа вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2720 - когда вид расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3010 - когда анализирован группа полнота доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется увеличение налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - когда анализирован группа вида источников финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) когда иных анализированных показателей в случае, если Порядком отнла - укажите предшественника указавшего дефиниции.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое суммарное остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указывается показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении поправки в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели проники поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (сипродайнов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств бюджетной, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (сипродайнов), размещения автоматычли учрежденными денежнлх средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показывать прочие выплаты включаются поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Расс Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной классификации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	
			4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4.2	23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без зачета требований	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x	x					
1.3.1	в том числе: из них 10.1	26310	x						
	из них 10.2	26310.2	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с зачетом субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x						
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			14 534 060,00	14 534 060,00	14 534 060,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 10.1	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1	26430.1							
	из них 10.2	26430.2							
Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной классификации	Уникальный код 10.2	на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	за пределами планового
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			6 981 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с зачетом субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26500	x			23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с условиями договора закупки	26600	x						
		26610	x						

Руководитель учреждения
(подпись) _____
Исполнитель
Корочн Е.В.
8(812)493 75 73



Э.И. Волкова
(подпись)
8(812)493 75 73
(факсим. линия)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись)

М.А. Фролова
(подпись)

20 ____ г.

" _____ " _____ г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по реквизитам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Исчисление и выплаты" Плана.
- 10.1 В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, "в электронном финансовом документе указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенной государственной информационной системой управления объективными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования являются средства федерального бюджета".
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (данными) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
- 13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаны на формирование.
- 15 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть, не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального)

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади	Планируемый объем предоставления имущества	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3	4	5
1				
1			x	
2	Итого:			

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений от муниципальной аренды

№	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей,	Нормативно-правовой акт, устанавливающий	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3	4	5
1				
1			x	
2	Итого:			

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

№	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей,	Нормативно-правовой акт, устанавливающий	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3	4	5
1				
1			x	
2	Итого:			

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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

4.1 Поступления текущего бюджета и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Службы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

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:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	52 333,02	52 333,02	5 138,15		90,00000230		1 193 193,00
2	Заместитель по ВР	1	47 956,10	42 817,95	4 281,80		17,8572000		678 236,60
3	Заместитель директора по безопасности	1	47 099,75	42 817,95	4 281,80		18,1819000		667 960,55
4	Главный бухгалтер	1	52 666,08	42 817,95	9 848,13		16,2600000		734 755,02
5	Заведующий хозяйством	2	25 482,93	16 027,00	9 455,93		12,5786120		688 519,89
6	Бухгалтер	1	20 163,00	20 163,00			93,8980000		469 147,84
7	Депопродовольитель	1,5	12 408,00	12 408,00			102,9617000		433 302,78
8	Инженер	1	20 163,00	20 163,00			20,0000000		290 347,20
9	Младший воспитатель	13,5	15 785,73	14 476,00	1 309,73		30,7782999		3 344 378,11
10	Уборщик служебных помещений	2,25	10 857,00	10 857,00			26,6666000		371 309,20
11	Рабочий по компьютерному 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 высшей катег.	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		9 125 621,88
15	Инструктор по физической культуре	1	23 523,50	18 095,00	1 809,50	3 619,00	109,0000000		589 969,38
16	Музыкальный руководитель	2,25	19 703,44	18 095,00	1 608,44		109,0028590		1 111 880,33
17	Методист	0,5	19 646,00	19 646,00			109,0000000		246 360,84
18	Педагог-психолог	2	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		2 722 935,60
20	Учитель - дефектолог	1	31 020,00	20 680,00	4 136,00	6 204,00	109,0000000		777 981,60
21	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	10 857,00	10 857,00			35,0000000		351 766,80
22	Итого:	1	10 857,00	10 857,00			25,2212110		163 143,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	в том числе:		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			Копичество работников, чел.	Копичество дней	
1	служебные поездки (Мурзино-Везеловское-Мурзино)	100	5	120	60 000,00
2	Итого:		5	120	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 (гособойн) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4		6
1					
2		x	x	x	
Итого:					

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	3	4
1.1	в том числе:	x	
1.1.1	по ставке 22,0%	26 319 358,00	6 206 929,00
1.2	по ставке 10,0%	x	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	26 319 358,00	835 576,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		57 825,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	26 319 358,00	
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 0,2%	26 319 358,00	1 474 532,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	26 319 358,00	8 574 862,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	
Итого:			

* 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

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

Код видов расходов 112

Источники финансирования субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	3	4	5
1	Перевалка почтовых отправлений	120	12	1 440,00
2	Оплата маркированных почтовых уведомлений при перевалке отправлений с уведомлением	55	12	660,00
3	Грибование 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:				

Код вида расхода _____ 831
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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
2				3 034 660
1	Налог на имущество организаций	137 939 110,00	2,2	
2			x	3 034 660
Итого:				

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			4	5
2			x	
1				
2			x	
Итого:				

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	5
2			x	
1				
2			x	
Итого:				

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

Код вида расхода _____ 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

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

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	Оплата потребления электроэнергии	64239	10,71		688 000
2	Оплата потребления электроэнергии	56209	10,7100287		602 000
3	Тепло	445,078	1074,785		478 365
4	Тепло	365,747	1170,232		428 009
5	потребления холодной воды	1950	55,98		109 161
6	потребления холодной воды	1950	60,8		118 560
7	водопотребление	1950	66,62		129 909
8	водопотребление	1950	64,24		125 268
9	ТКО	1	8830		8 830
Итого:				x	2 688 100

6.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				x

6.5. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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 суд	Менделеева, Петровский	12	40 560,00
4	ТО волоконного узла	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
5	ТО кухонного 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 ГРП	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
9	ТО инженерных систем	Менделеева, Петровский	1	12 000,00
10	ТО систем тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	12	43 200,00
11	ТО станции Street Мониторинг	Менделеева, Петровский	12	98 400,00
12	ТО противопожарная защита	Менделеева, Петровский	12	187 200,00

13	ТО гравеской кнопки РОСТВАРДИЯ	Менделеева, Петровский	12	193 000,00
14	ТО и ПНР систем оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	187 200,00
15	ТО пожарной сигнализации АПС	Менделеева, Петровский	12	366 300,00
16	Аварийное обслуживание	Менделеева, Петровский	12	106 080,00
17	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Менделеева, Петровский	12	230 012,00
18	ТО ИПП	Менделеева, Петровский	12	162 240,00
19	ТО ГРЦ	Менделеева, Петровский	12	60 234,00
20	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	4	30 260,00
21	Дорожная	Менделеева, Петровский	4	32 000,00
22	Испытание электрических сетей	Менделеева, Петровский	2	6 000,00
23	Испытание диалектреских переключ. бот	Менделеева, Петровский	2	744 000,00
24	Управление МКД	Петровский	x	3 317 230,00
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Охрана	3	3 764 554,00	
2	Охрана	1	160 704,00	
3	Организация горячего питания	1	1 867 899,00	
4	Администрирование, модернизация официального сайта	12	219 350,00	
5	Медосмотры	4	41 000,00	
6	Лабораторные исследования	2	72 800,00	
7	Сопровождение ТС	1	131 963,00	
8	Тиффляж, Обращение	12	214 795,00	
9	Экстренный выезд РОСТВАРДИЯ	2	224 000,00	
10	Монтаж СКУД, автоматика раскатных порог	2	92 100,00	
11	Прогновопожарная обработка шпор	2	14 300,00	
12	Монтаж, демонтаж телефонных линий	2	563 000,00	
13	Монтаж охранной сигнализации	2		
14				
30	Итого:	x		7 419 630,00

6.7. Расчет (обновление) расходов на оплату страхования

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

6.8. Расчет (общее наименование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, автотранспорта

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			4	5
1	Кресло офисное	3	25 000,000000	75 000,00
2	Ковры	3	56 790,000000	170 370,00
3	Холодильник	2	148 900,000000	297 800,00
4	Рессы настольные	1	26 000,000000	26 000,00
5	Матки инвентарь	202	647 673,290	130 830,00
6	Канцелярия, учебные	200	1 000,000000	200 000,00
7	Итого:		x	900 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ 20__ г.

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)
 _____ (инициалы)
 _____ (телефон)



Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____

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

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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	x	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2					
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	x	
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	0,00	
2.1	в том числе:		
2.1.1	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%	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
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	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:			

* 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"

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

Код видов расходов _____
 Источник 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			x	
2	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник 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			x	
2	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____
 Источник 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			x	
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 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 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					0
Итого:		x	x	x	

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				
2				
Итого:				

2						
3						
Итого:			x		x	0,00

6.6. Расчет (обозначение) 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 (обозначение) 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			x	
Итого:				

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

Код вида расходов _____
 Источник 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стипендирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:			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	3	4	5	6
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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	0,00
1.1	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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	0,00	
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%	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
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		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	
Итого:			

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

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

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год		
1	2	3	4	5	
1					
2		x	x		
Итого:					

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

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
№ п/п	Наименование объекта	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.		
1	2	3	4	5	
1					
2			x		
Итого:					

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год		
1	2	3	4	5	
1					
2		x	x		
Итого:					

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год		
1	2	3	4	5	
1					
2		x	x		
Итого:					

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

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					
2					
3					
Итого:					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	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				
1				

2					
3					
	Итого:	x	x		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Организовать горячее питание	1	6 189 750,00
2			
3			
	Итого:	x	6 189 750,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

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



Пропито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью

Э.И. Волкова

листов