

Утверждаю  
Президентом Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
Ивановича И.П.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)

от " 26 " января 20 22 г. 2

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "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 5	0001	x	x	00000000000000000000	000000000000000000	791 939,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	00000000000000000000	000000000000000000	60 290 200,00	60 290 200,00	60 290 200,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>60 290 200,00</b>	<b>60 290 200,00</b>	<b>60 290 200,00</b>	<b>60 290 200,00</b>
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 выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение									
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	01500000000004000	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	00000000000000000000	0150000000002064	6 189 750,00	6 189 750,00	6 189 750,00	
в том числе:	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 385 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	186 240,00	186 240,00	186 240,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152						

Коды	Дата	по Сводному реестру	по ОКЕИ
26.01.2022	41390166	015	413D0326
			4703156760
			470301001
			383

82



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2640	x	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	23 087 639,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 891 287,15	20 099 348,00	20 099 348,00	
Услуги связи	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	6 981 689,15	6 189 730,00	6 189 730,00	
Коммунальные услуги	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	015000000004000221	209 100,00	209 100,00	209 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	015000000004000223	634 987,00	491 728,00	491 728,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	015000000004000225	3 317 230,00	3 317 230,00	3 317 230,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	015000000004000226	7 276 371,00	7 419 630,00	7 419 630,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	015012410	349 170,00	349 170,00	349 170,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	015000000004000346	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	015012410	130 830,00	130 830,00	130 830,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	015012311	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	015112262	1 385 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	244	226	00000000000000000000000000000000	015112263	186 240,00	186 240,00	186 240,00	
Коммунальные услуги	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	2 196 372,00	2 196 372,00	2 196 372,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	225	00000000000000000000000000000000	015012410	2 196 372,00	2 196 372,00	2 196 372,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x							x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (бюджет) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждение - дату утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1880 - 1900 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

<sup>4</sup> 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) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируемого на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ам) подраственному(ам) показателю прочих поступлений включается показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ам) подраственному(ам) показателю прочих выплат включается показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

дет. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по классификации расходов	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000 26100	x x			23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> в том числе:	26300	x						
1.3.1	из них 10.1:	26310	x	x					
	из них 10.2:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2 26320	x x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup> в том числе:	26400	x			23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	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			14 534 060,00	14 534 060,00	14 534 060,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup> в том числе:	26420	x			1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421 26321.1	x x			1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них 10.1:	26430 26430.1	x x						
	из них 10.2:	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по классификации расходов	Уникальный код 10.2	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26442	x						
1.4.5.1	из них 10.1:	26450	x			6 981 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
	из них 10.2:	26451 26451.1 26451.2	x x x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 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 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	

26610

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

Э.И. Волкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Корсун Е.В.  
(фамилия, имя, отчество)

8(812)493 75 73  
(телефон)

«    »    20    г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

№ 26  
20 22 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана достигаются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случае, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (заказам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15 Указывается 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) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

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

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые поступления, руб.
	2	3
1		
2		
Итого:		

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

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

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.
		3	4
1	2		
2		x	
Итого:			

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

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

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

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

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

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		
2		
Итого:		

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	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) 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			90,00000000		1 193 193,00
2	Заместитель по ДР	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		12,5786120		688 519,89
6	Бухгалтер	1	20 163,00	20 163,00			93,89800000		469 147,84
7	Демонстратор	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		3 344 328,11
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 вешним днём	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	108,36999900		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		109,00283900		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	27 142,50	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	Итого:	1	10 857,00	10 857,00			25,2212110		163 143,20
		х	х	х	х	х	х	х	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 (Муромо-Васюковск-Муромо)	100	5	120	60 000,00
2	Итого:	х	х	х	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Должность работников, получая 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	

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	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	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	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		835 576,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 319 358,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	26 319 358,00	57 825,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 319 358,00	1 474 532,00
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 производстве и

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

Код видов расходов 112  
 Источник финансового обеспечения 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	2	3	4	5
1	Перевозка почтовых отправлений	120	12	1 440,00
2	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке 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	5 600,00

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

Код видов расходов 851  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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	x	3 034 660

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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		3	4	5
1				
2	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вида 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		3	4	5
1				
2	Итого:	x	x	

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 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 международной элекронической связи	4	12	980	47 040,00
3	услуги связи по передаче данных на гудер 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:	x	x	x	209 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	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		478 363
4	Тепло	365,747	1170,232		428 009
5	потребления холодной воды	3900	51,95		202 605
7	водопотребление	3900	61,37		239 343
8	водопотребление, ХВС	1	76264,36		76 264
9	ТКО	1	116774,64		116 775
	Итого:	x	x	x	2 831 359

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (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 видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	12	91 848,00
2	ТО инженерных систем	Менделеева, Петровский	12	288 496,00
3	ТО скул	Менделеева, Петровский	12	40 560,00
4	ТО водомерного узла	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
5	ТО бурового и прачечного оборудования	Менделеева, Петровский	2	192 000,00
6	ТО ИТП	Менделеева, Петровский	1	24 000,00
7	ТО арматурно-защелочной аппаратуры	Менделеева, Петровский	1	16 000,00
8	ТО ГРПШ	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
9	ТО инженерных систем	Менделеева, Петровский	1	12 000,00
10	ТО системы тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	45 200,00
11	ТО станции Стрелки Мониторинг	Менделеева, Петровский	12	98 400,00
12	ТО противопожарная защита	Менделеева, Петровский	12	187 200,00
13	ТО тревожной кнопки РОСГВАРДИИ	Менделеева, Петровский	12	192 000,00
14	ТО и ППР систем оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	187 200,00
15	ТО пожарной сигнализации АПС	Менделеева, Петровский	12	187 200,00

16	Аварийное обслуживание	Менделеева, Петровский	12	366 300,00
17	ТО пригодно-выдажной vegetation	Менделеева, Петровский	12	106 080,00
18	ТО ИТШ	Менделеева, Петровский	12	230 012,00
19	ТО ГЩ	Менделеева, Петровский	12	162 240,00
20	Заправка катрижек	Менделеева, Петровский	12	60 234,00
21	Дефектация	Менделеева, Петровский	4	30 260,00
22	Испытание электрических сетей	Менделеева, Петровский	4	32 000,00
23	Испытание электрических паравок, бол	Менделеева, Петровский	2	6 000,00
24	Управление МКУ	Петровский	2	744 000,00
	Итого:	x	x	3 317 230,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	3 764 554,00
2	Охрана	1	160 704,00
3	Организация горячего питания	1	1 867 899,00
4	Администрирование, модернизация официального сайта	12	53 165,00
5	Медосмотры	12	219 350,00
6	Лабораторные исследования	4	41 000,00
7	Сопровождение ТС	2	72 800,00
8	Геофинансы, Обслуживание	1	131 965,00
9	Экспертный выезд РОСГАРДИЯ	12	214 795,00
10	Монтаж СКУД, автоматика распашных ворот	2	224 000,00
11	Противопожарная обработка шпоз	2	92 100,00
12	Монтаж, демонтаж телефонных линий	2	14 300,00
13	Монтаж охранной сигнализации	2	419 741,00
14			
30	Итого:	x	7 276 371,00

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	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	Весы напольные	1	26 000,000000	26 000,00
5	Мягкий диван	202	647 673290	130 830,00
6	Канцелярия, учебные	200	1 000,000000	200 000,00
7	Итого:		x	900 000,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель  
" " 20\_\_ г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	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 0,9%	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		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	
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

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				
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				
2				
Итого:			x	

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				
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				
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	Сумма 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
					0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
1				

2					
3					
Итого:			x		0,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Расчеты (обоснования) 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.				Стаж/длительные выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) + гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:			x	x	x	x	x	x	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подпадающих 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	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		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		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		x
Итого:			

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионализма, описке, 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 наемно

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				
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				
2	Итого:		x	

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				
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				
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 платёжек 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					
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					0,00
		Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. услуг, руб.
		1	4
1	Организация горячего питания		6 189 750,00
2			
3			6 189 750,00
		Итого:	x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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



прошито, пронумеровано, скреплено  
подписью и печатью ( )

  
Листов \_\_\_\_\_  
Э.И. Волкова