

Утверждено

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



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

от "15" февраля 2022 г.²

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Организационный код	Сумма			
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	000000000000000000000000	0000000000000000000000	791 939,15			10
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	000000000000000000000000	0000000000000000000000	60 290 200,00	60 290 200,00	60 290 200,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	60 290 200,00	60 290 200,00	60 290 200,00	
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	0000000000000000000000	58 718 290,00	58 718 290,00	58 718 290,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	0000000000000000000000	52 528 540,00	52 528 540,00	52 528 540,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	015000000000000000000000	18 104 730,00	18 104 730,00	18 104 730,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012511	015000000000000000000000	21 787 094,00	21 787 094,00	21 787 094,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012512	015000000000000000000000	12 636 716,00	12 636 716,00	12 636 716,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000000000000	015000000000000000000000	6 189 750,00	6 189 750,00	6 189 750,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
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	

Дата: 15.02.22
 по Сводному реестру 41390166
 глава по БК 015
 по Сводному реестру 413D0326
 ИНН 4703156760
 КПП 470501001
 по ОКЕИ 383

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2640	x	000	00000000000000000000000000000000	1000000000000	23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 774 593,75	20 099 348,00	20 099 348,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	0150000002064236	6 981 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	209 100,00	209 100,00	209 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	634 987,00	491 728,00	491 728,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	3 317 230,00	3 317 230,00	3 317 230,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	7 159 677,60	7 419 630,00	7 419 630,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	349 170,00	349 170,00	349 170,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	345	015012410	01500000004000345	130 830,00	130 830,00	130 830,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	346	015012511	01500000025000346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	244	226	015112262	000000000000000000	1 385 670,00	1 385 670,00	1 385 670,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	186 240,00	186 240,00	186 240,00	
Коммунальные услуги	2640	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	2 313 065,40	2 196 372,00	2 196 372,00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁸	3000	100		015012410	01500000004000223	2 313 065,40	2 196 372,00	2 196 372,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x

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

² Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана упомянутыми днем утверждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 1800 - 1900 - коды административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

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

по строкам 3000 - 3930 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируются уплаты налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4940 - коды административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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) коды вида административных расходов, в случае, если Порядок отражения средств федерального бюджета указывается дежурным.

⁵ 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, планируются на этапе формирования проекта Плана либо учитываются фактически остатны средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, которая может представляться зайков (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ым) показывать прочие поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств с/бюджет, представляемых до начала текущего финансового года, предоставления зайков (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты исключают поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации	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 в том числе:	26100	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 ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26380	X						
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	из них 10.1.	26310.1							
	из них 10.2.	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	X			23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X			14 534 060,00	14 534 060,00	14 534 060,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X			14 534 060,00	14 534 060,00	14 534 060,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X						
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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X			1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			1 571 910,00	1 571 910,00	1 571 910,00	
1.4.2.1	из них 10.1.	26321.1							
1.4.2.2	из них 10.2.	26422	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							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации	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 медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			6 981 689,15	6 189 750,00	6 189 750,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
	из них 10.1.	26451.1							
	из них 10.2.	26451.2							
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 ¹⁶	26500	X			23 087 659,15	22 295 720,00	22 295 720,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				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						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

15. *Резьков*

Волкова Э.И. (подпись) Волкова Э.И.
(расшифровка подписи)
Корсун Е.В. (подпись) 8(812)493 75 73
(расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

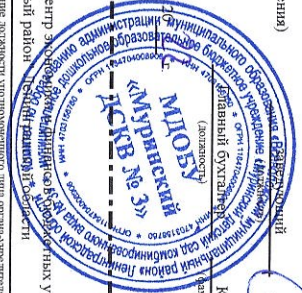
Директор муниципального учреждения "Центр эстетического воспитания детей, молодежи и подростков" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова (подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

15. *Резьков* 20.22.



- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 10.1 В случаях, 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 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 образования является бюджет на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана разрабатывается на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируются к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
- 11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
- 12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- 14 Государственный (муниципальный) бюджетный показатель не формируется
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- 16 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного

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.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	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.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условиям арендных платежей

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

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

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

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	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 активами

№ 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.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	52 333,02	52 333,02			90,00000230		1 193 193,09
2	Заместитель по ВР	1	47 956,10	42 817,95	5 138,15		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		16,3600000		734 753,02
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	Депоприкладчик	1,5	12 408,00	12 408,00			102,9617000		453 302,78
8	Инженер	1	20 163,00	20 163,00			20,0000000		290 347,20
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 комплексному обслуживанию и ремонту	3	10 857,00	10 857,00			20,0000000		469 022,40
12	Дворник	1,25	10 857,00	10 857,00			48,0000000		241 025,40
13	Старший воспитатель с высшим проф.	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	Медсестра	0,5	19 646,00	19 646,00			109,0000000		246 560,84
18	Педагог-психолог	2	25 539,80	19 646,00	3 929,20	1 964,60	109,0000000		1 281 076,37
19	Учитель - логопед	4	27 142,50	20 680,00	4 136,00	2 326,50	109,0000000		2 732 935,60
20	Учитель - дефектолог	1	31 020,00	20 680,00	4 136,00	6 204,00	109,0000000		777 981,60
21	Машинист по стирке и ремонту стиральных машин	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
	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	служебные поездки (Ауринно-Всезволокск-Мурино)	100	5	120	60 000,00
2	Итого:	x	x	x	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (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 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	835 576,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	26 319 358,00	57 835,00
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	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

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	1	3	4	5
1	Пересылка почтовых отправлений	120	12	1 440,00
2	Оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлениями	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

Источники финансового обеспечения Субъекта 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 месячного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 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	x	3 034 660

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

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	2	3	4	5
1				
2	Итого:	x	x	

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

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	2	3	4	5
1				
2	Итого:	x	x	

Код видов расходов _____ 244

Источники финансового обеспечения Субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного (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 поочерво	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	предоставление доступа к сети местной телефонной связи	4	12	980	47 040,00
2	услуги междугородной и международной электрической связи	4	12	980	47 040,00
3	услуги связи по передаче данных на пункт централизованной охраны РОСТВАРДИА	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 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	10,71/0,0287		602 000
3	Тепло	445,078	1074,785		595 056
4	Тепло	365,747	1170,232		428 009
5	потребления холодной воды	3900	51,95		202 605
7	водопотребление	3900	61,37		239 543
8	водопотребление, ХВС	1	76264,36		76 264
9	ТКО	1	116774,64		116 775
	Итого:	x	x	x	2 948 052

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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	Мещенцева, Петровский	12	91 848,00
2	ТО низковольтных систем	Мещенцева, Петровский	12	288 496,00
3	ТО судя	Мещенцева, Петровский	12	40 560,00
4	ТО волоконного узла	Мещенцева, Петровский	1	10 000,00
5	ТО хранилища и прачечного оборудования	Мещенцева, Петровский	2	192 000,00
6	ТО ИТП	Мещенцева, Петровский	1	24 000,00
7	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Мещенцева, Петровский	1	16 000,00
8	ТО ГРП	Мещенцева, Петровский	1	10 000,00
9	ТО инжекционных систем	Мещенцева, Петровский	1	12 000,00
10	ТО систем тревожной сигнализации	Мещенцева, Петровский	12	43 200,00
11	ТО станции Сурведа Мониторинг	Мещенцева, Петровский	12	98 400,00
12	ТО противопожарная защита	Мещенцева, Петровский	12	187 200,00
13	ТО тревожной кнопки РОСВАРДИК	Мещенцева, Петровский	12	192 000,00

14	ТО и ПИР 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 приточно-вытяжной вентиляции	Менделеева, Петровский	12	106 080,00
18	ТО ИТП	Менделеева, Петровский	12	230 012,00
19	ТО ТРЩ	Менделеева, Петровский	12	162 240,00
20	Заправка жаровки	Менделеева, Петровский	12	60 234,00
21	Дератизация	Менделеева, Петровский	4	30 260,00
22	Испытание электрических сетей	Менделеева, Петровский	4	32 000,00
23	Испытание диэлектрических перчаток, бот	Менделеева, Петровский	2	6 000,00
24	Управление МКД	Петровский	x	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	Охрана	3	4
2	Охрана	1	3 764 554,00
3	Организация горячего питания	1	160 704,00
4	Администрирование, модернизация официального сайта	1	1 867 899,00
5	Медосмотры	12	53 165,00
6	Лабораторные исследования	12	219 350,00
7	Сопровождение ИС	4	41 000,00
8	Госфинансы, Образование	2	72 800,00
9	Экстренный выезд РОСТАРДИЦ	1	131 963,00
10	Монтаж СКУД, автоматика распашных ворот	12	214 792,00
11	Противопожарная обработка штор	2	224 000,00
12	Монтаж, демонтаж телефонных линий	2	92 100,00
13	Монтаж охранной сигнализации	2	14 300,00
14		2	303 047,60
	Итого:	x	7 159 677,60

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
2		3		
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Кресло офисное	3	4	5
2	Ковры	3	25 000,00/0000	75 000,00
3	Холодильник	3	56 790,00/0000	170 370,00
4	Весы напольные	2	148 900,00/0000	297 800,00
5	Матрасный навесной	1	26 000,00/0000	26 000,00
6	Канделябры, уличные	202	647,67/3290	130 830,00
7		200	1 000,00/0000	200 000,00
	Итого:	x	x	900 000,00

Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты постоянного 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		x			x			x	
Итого:				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

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	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

* 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. Расчет (обозначение) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____

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

4. Расчет (обозначение) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____

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

5. Расчет (обозначение) прочих расходов

Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		x	x	x	x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транзитных 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.	Индикатор, %	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	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				
1				

2					
3					
	Итого:	x	x		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. 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) ливочных показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 х тр. 4 х (1 + тр. 8 / 100) + тр. 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									
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. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 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. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 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		
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий в том числе:		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе:		
2.2	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 0,0%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
Итого:			x

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

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

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	

6.1. 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	x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показатели	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	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				
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	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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« ____ » _____ 20 ____ г.



 (подпись) Волкова Э.И.
 (фамилия, инициалы) Корсун Е.В.
 (расшифровка подписи) 8(812)4937573
 (телефон)

Прошито, пронумеровано, скреплено

Подпись и печать ()

Листов

Э.И. Волкова

Заведующий

