

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Ведловожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



И.П. Федоренко  
(подпись)  
(квартальная печать)

МО "Ведловожский муниципальный район"  
ДО

по Свердловскому району

глава по БК  
по Свердловскому району

ИНН  
4703156760

КПП  
470301001

по ОКЕИ  
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица начисления, руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов  
от " 05 " августа 2021 г.

Комитет по образованию администрации МО "Ведловожский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Муниципальный детский сад комбинированного вида № 3"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0	0000000000000000	46 774 025,27	39 434 390,00	39 434 390,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0	0150000000004000	13 635 007,36	11 670 560,00	11 670 560,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	X	X	674 879,02			
Доходы от собственности	1100	120	000	0	0000000000000000	54 002 271,25	43 910 898,00	43 910 898,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	000	0	0000000000000000	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0	0150000000002063	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
в том числе:						50 137 617,55	42 773 830,00	42 773 830,00	
(муниципальный) задания за счет средств бюджета публично-муниципального задания	1210	130	131	0	0000000000000000				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000000000	46 774 025,27	39 434 390,00	39 434 390,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000005000	13 635 007,36	11 670 560,00	11 670 560,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1241	130	135	015012512	0150000000005000	20 394 242,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1250	130	131	0	0150000000002063	12 744 775,72	12 005 610,00	12 005 610,00	
Субсидии на иные цели	1400	150	000	0	0150000000000000	24 152,28			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	0000000000000000	3 339 440,00	3 339 440,00	3 339 440,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112101	0000000000000000	3 759 312,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	0000000000000000	375 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112134	0000000000000000	95 475,56			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000	959 770,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000	1 200 237,60			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	952 479,30	377 900,00	377 900,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Задолженность прошлых лет	1981	510	000	0	000000000000000000			
Задолженность прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000040000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0	000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0	000000000000000000	54 677 150,27	43 910 898,00	43 910 898,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0	000000000000000000	32 265 109,27	27 343 050,00	27 343 050,00
Оплата труда	2110	000	000	0	000000000000000000	24 781 190,46	21 000 807,00	21 000 807,00
Заработная плата	2110	000	000	015012410	015000000040000211	468 231,51	432 232,00	432 232,00
Заработная плата	2110	000	000	015012511	015000000050000211	14 487 344,35	11 310 676,00	11 310 676,00
Заработная плата	2110	000	000	015012512	015000000005000211	9 728 614,60	9 190 899,00	9 190 899,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	000	000	015012410	015000000004000266	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	000	000	015012511	015000000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	000	000	015012512	015000000005000266	60 000,00	30 000,00	30 000,00
оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	000	0	000000000000000000	7 483 918,81	6 342 243,00	6 342 243,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	000	015012410	015000000004000213	143 519,85	132 648,00	132 648,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	000	015012511	015000000005000213	4 384 237,84	3 424 884,00	3 424 884,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	000	015012512	015000000005000213	2 956 161,12	2 784 711,00	2 784 711,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0	000000000000000000	3 152 746,00	1 761 900,00	1 761 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0	000000000000000000	3 152 746,00	1 761 900,00	1 761 900,00
Налогт, пошлины и сборы	2310	851	000	015012410	015000000040000291	3 152 746,00	1 761 900,00	1 761 900,00
платежей	2330	853	000	0	000000000000000000	9 925,44		
закондательства о страховых взносах	2330	853	000	0	01500000002163292	9 925,44		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0	000000000000000000	19 249 369,56	14 805 948,00	14 805 948,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0	000000000000000000	16 904 488,41	12 215 190,20	12 215 190,20
Услуги связи	2640	244	000	015012410	015000000040000221	137 240,00	127 240,00	127 240,00
Коммунальные услуги	2640	244	000	015012410	015000000040000221	909 128,65	386 052,20	386 052,20
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	015012410	015000000040000225	2 066 924,57	1 944 610,00	1 944 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	015112263	000000000000000000	952 479,30	377 900,00	377 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000	015112262	000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000	015112263	000000000000000000	4 407 303,34	4 074 930,00	4 074 930,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000	015012410	015000000050000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000	015012511	015000000050000226	24 400,07		
Прочие работы, услуги	2640	244	000	0	01500000002163226	131 178,42	119 568,00	119 568,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000	0	015000000002164226	3 763 352,06	3 339 440,00	3 339 440,00
Капитальные вложения в нефинансовые активы	2640	244	000	015112134	000000000000000000	162 196,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	015012410	015000000040000310	512 495,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	015012511	015000000050000310	375 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	015112062	000000000000000000	797 574,40		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	015112134	000000000000000000	269 257,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000	015112134	000000000000000000	930 980,60	592 660,00	592 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000	015012511	015000000050000346	880 165,00	63 190,00	63 190,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2660	247	000	015012410	015000000040000345	21 410,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0	000000000000000000	2 344 881,15	2 590 757,80	2 590 757,80
Коммунальные услуги	2660	247	000	0	0150000000021633223	24 152,28		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	015012410	015000000040000223	2 320 728,87	2 590 757,80	2 590 757,80
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0	000000000000000000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	4.1	19 249 369,56	14 805 948,00	14 805 948,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.13	26400	2021	x	19 249 369,56	14 805 948,00	14 805 948,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	11 546 974,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	11 546 974,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	3 759 312,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	3 759 312,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	19 249 369,56	14 805 948,00	14 805 948,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	19 249 369,56	14 805 948,00	14 805 948,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2021	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"05" августа 2021 г.

М.П. **Муниципальное бюджетное учреждение "Центр экон. информ. финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Воскресенский район" Ленинградской области"**

М.П. **Муниципальное бюджетное учреждение "Центр экон. информ. финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Воскресенский район" Ленинградской области"**

М.П. **Муниципальное бюджетное учреждение "Центр экон. информ. финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Воскресенский район" Ленинградской области"**



Н.В. Пильщикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В. Корсун  
(подпись) (расшифровка подписи) 8(812)4937573 (телефон)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

"05" августа 2021 г.

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 (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемых имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2	Музыкальный зал по адресу: бульвар Менделеева д.2, корп.3, помещение 2Н	12873171	81,83	105 341,16
	Итого:	x	x	105 341,16

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	46 774 025,27
2		
3		
	Итого:	46 774 025,27

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от оказания платных услуг	200	Постановление № 990 от 24.04.2017 г. Постановление № 531 от 26.02.2020 г. (внесение изменений)	3 339 440,00
2				
	Итого:	x	x	3 339 440,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доходы деятельности	24 132,28
2		
	Итого:	24 132,28

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений  
 4.1 Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1			2 424 542,14
2		Итого:	2 424 542,14

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2		Итого:	0,00

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

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

4.4 Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1			1 334 770,40
2		Итого:	1 334 770,40

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

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2		Итого:	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2		Итого:	0,00

Код вида расходов — 111.19  
 Источник финансового обеспечения — Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Расчеты (обоснования) главных 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, единица	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	96 885,39	50 922,31		45 893,08			1 162 624,68
2	Главный бухгалтер	1	56 653,98	41 720,98		14 933,00			679 847,76
3	Зам.заведующего по безопасности	1	56 653,98	41 720,98		14 933,00			679 847,76
4	Зам.заведующего по воспитательной работе	1	56 653,98	41 720,98		14 933,00			679 847,76
5	Руководитель структурного подразделения	1	35 941,20	28 826,00		7 115,20			431 294,40
6	Заведующий кабинетом	2	26 838,40	15 407,00		11 451,40			644 601,60
7	Бухгалтер	1	37 432,190	19 383,00		18 049,119			449 185,43
8	Директор-организатор	1,5	20 883,5860	11 928,00		8 955,586			375 904,55
9	Инженер	1	25 554,60	19 383,00		6 171,60			306 653,20
10	Младший воспитатель	13,5	18 871,53	13 750,33		3 895,25			3 057 187,86
11	Рабочий по комплексовому обслуживанию здания	3	20 974,80	15 904,00		5 070,80			755 092,80
12	Уборщик служебных помещений	2,25	14 024,40	10 437,00		3 587,40			378 658,80
13	Дворник	1,25	12 524,40	10 437,00		2 087,40			187 866,00
14	Кастелянша	1	13 264,41	10 437,00		2 827,41			139 172,92
15	Машинист по стирке белья	2	13 169,11	10 347,00		2 822,11			316 038,99
16	Воспитатель	18,6	41 427,07	17 170,55		22 248,2093			9 246 521,86
17	Педагог логопед	4	50 948,40	19 880,00		3 976,00			2 445 523,20
18	Педагог психолог	2	45 974,86	18 866,00		1 739,50			1 103 396,64

19	Методист	0,5	21 058,20	9 443,00	11 615,20		126 349,20
20	Инструктор по физкультуре	1	41 894,24	17 395,00	23 107,64		502 730,88
21	Музыкальный руководитель	2,25	40 474,91	17 395,00	22 346,80		1 092 822,57
	Итого:	3,75	61,85	748 123,56	24 781 190,46		24 781 190,46

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:		3	0,00	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2	Итого:	3	1	0,00	0,00

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.	Ставка взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	24 781 190,46	5 451 861,19
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 781 190,46	718 654,52
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 ставке 0,2%	24 781 190,46	49 562,38
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 0,2%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 781 190,46		1 263 840,71
	Итого:	X		7 483 918,81

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код вида расходов _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Источник финансирования обеспечения _____				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
	Итого:	X	X	0,00

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

Код вида расходов _____ 833				
Источник финансирования обеспечения _____				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	143 206 636,36	2,2	3 152 746,00
2				
	Итого:		X	3 152 746,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____				
Источник финансирования обеспечения _____				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
	Итого:	X	X	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вида расходов _____				
Источник финансирования обеспечения _____				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
	Итого:	X	X	0,00



Код видов расходов 244, 247  
 Источник финансового обеспечения Субсидия 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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	649	38 940,00
2	Интернет	4	12	1100	52 800,00
3	Междугородные соединения	5	12	591,6667	35 500,00
4	Ресурсы телеком (подключение)	2	2	1500	3 000,00
5	Ресурсы телеком (абонент)	2	7	500	7 000,00
6					
Итого:					137 240,00

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					
Итого:					0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ед. измерения	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	51,94999962	М3		210 397,50	
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	61,37	М3		248 548,50	
2	Твердые коммунальные отходы	70	792,22914	М3		55 526,04	
3	Твердые коммунальные отходы	70	820,18971	М3		57 413,38	
3	Управление многоквартирным домом	12	28105,611	усл.ед.		337 243,33	
4	Отопление	1092,7908	820,59428	тыщ.квт.ч		906 573,00	
6	Электроснабжение	600090	2,153333333	квт.ч		1 292 000,00	
7	Управление многоквартирным домом	4	30538,97	усл.ед.		122 155,87	
8							
Итого:							3 229 857,52

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
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	ТО индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии	Петровский	12	204 000,00
2	ТО индивидуального теплового пункта	Менделеево	12	82 800,00
3	ТО противопожарного водоснабжения	Менделеева, Петровский	12	54 130,00
4	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Менделеева	12	102 000,00
5	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Петровский	12	96 000,00
6	ТО оборудования ГРПЦ	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРПЦ	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Стрелка-Мониторинг"	Менделеева, Петровский	12	91 200,00
9	ТО пожарная сигнализация (АПС)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
10	ТО противопожарная защита	Петровский	12	90 000,00
11	ТО взрывоопасного узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ППР видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ППР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО системы тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Дезинфекция	Менделеева, Петровский	6	33 009,34
16	Заправка картриджами	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
17	Управление мусорокамерным доком	Петровский	9	242 243,33
18	Испытание электрокабл. доком	Менделеева, Петровский	1	19861,9
19	Испытание кабелей	Менделеева, Петровский	1	3880
20	Работы по заделке повреждений	Менделеева	1	14000
21	ТО тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	2	23800
Итого:				2 066 224,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение педагогического персонала	1	100 000,00
2	Услуги охраны	2	162 580,00
3	Услуги охраны	1	1 731 456,00
4	Мониторинг сигнальной информации	2	10 000,00
5	Администрирование, содержание официального сайта	1	51 130,00
6	ТО СВБС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (парикмахерский осмотр)	1	170 390,00
8	Проверка весов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	37 492,00
10	Сопровождение 1С	1	43 000,00

11	Модернизация АРМ	1	49 520,10
11	ИТО Госфинансы, образование	1	114 750,00
12	Организация горячего питания	1	1 618 360,17
13	Организация горячего питания	1	20 748,00
14	Управление многоквартирным домом	1	127 243,34
15	Обследование объекта реставрации	1	6 102,00
16	Реставрация Реставрация	1	107 397,60
17	Услуги экспертизы имущества	1	4 800,00
18	Прочие услуги	1	127 494,13
19		1	
Итого:		X	4 507 303,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Мебель (стола письменные, кресла, стулья)	22	13 636,36	300 000,00
2	МФУ, ланчмейкер, ноутбук	4	53 123,75	212 494,00
3	Учебно-методические пособия, наглядные пособия, игрушки	632	1 076,21	680 165,00
4	Канцелярские принадлежности для учебного процесса	2792	71,63	200 000,00
5	Спец одежда	31	690,65	21 410,00
6	СИЗ, моющие ср-ва, перчатки, мешки для мусора, латекс бактерицидная, порошок стиральной, чистящее ср-во, кружки столовые, веник, лопата, ведро, совок	1319	145,78	192 278,76
Итого:		X		1 606 348,76

Код вида расходов \_\_\_\_\_ Обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации  
 Итого: \_\_\_\_\_

Расчеты (обоснования) типовых 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, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1								
2								0,00
3								
Итого:		x		x	x			x

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2					0,00
Итого:			x	x	0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Процентности 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)
2			x		0,00
Итого:			x	x	0,00

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	Стаховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1				
1.1			x	
1.2				
1.3				
2			x	
2.1				
2.2				

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			0,00
Итого:			x	

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансирования \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2			x	0,00
Итого:			x	

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансирования \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2			x	0,00
Итого:			x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов \_\_\_\_\_

Источники финансирования \_\_\_\_\_ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2			x	0,00
Итого:			x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вывоза расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансирования обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
	Итого:	X	X	0,00

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

Код вывоза расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансирования обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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					
	Итого:	X	X	X	0,00

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				
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налесания, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1					
2					
	Итого:	X	X	X	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
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	Расход поощрительный	Петровский, Мещинская	1	95 475,56
2				
	Итого:	X	X	95 475,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	1 138 828,98
Итого:		х	1 138 828,98

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

Билет ПДД с 200 руб 246 + 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (пр. 2 к пр. 3)
1	Детская мебель (спальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2	Трехколесная коляска	2	81 098,00	162 196,00
3	Компьютер	2	44 301,00	88 602,00
4	Инструменты ручные электрические	5	7 000,00	35 000,00
5	Технологические машины	3	54 000,00	162 000,00
6	Компьютерные к компьютерам (без камер, колонок)	4	3 250,00	13 000,00
7	Инструменты ручные	12	750,00	9 000,00
8	Молоток	51	680,00	34 680,00
9	Мягкий инвентарь	131	1 783,16	269 297,00
10	Посуда	530	320,00	176 000,00
11	Хозяйственные материалы	2540	250,00	635 000,00
12	Кашемирские товары	611	126,78	77 465,00
13	Метеорологическая подставка	2	187 500,00	375 000,00
14	Итого:	х	х	2 533 008,00

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Источники финансирования \_\_\_\_\_ Прочие источники финансирования \_\_\_\_\_ Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21 00)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера			
1								
2								
Итого:			x	x	x	x	x	0,00

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
2						
Итого:					x	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)	
						1
2						
Итого:					x	0,00

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.
1.1	в том числе:		
	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 плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
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%		



2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				0,00
Итого:					X

\* Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5292; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения		Прочие источники финансового обеспечения	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2	Итого:	X	X	0,00	

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

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения		Прочие источники финансового обеспечения	
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	Уплата прочих налогов и сборов			9 925,44	
2	Итого:		X	9 925,44	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения		Прочие источники финансового обеспечения	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2	Итого:	X	X	0,00	

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				
	Итого:		x	0,00

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

Код вида расхода \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

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					
	Итого:	x		x	0,00

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				
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	ед. измерения	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	29,11351	829,59	гигакал		24 152,28
2	Итого:	x		x	x	24 152,28

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	3 918 930,55
2			
Итого:			x

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

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

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо Учреждения)

*Иванов*  
(подпись)

Н.В. Пильникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Корсун  
(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73  
(телефон)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



прошито, пронумеровано, скреплено

Документ в печатью ( )

Листов

г.о. Заведующий ДС СВ № 31  
*Пильщикова* Н.В. Пильщикова

