

Утверждено
 Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Воскожский муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование должности должностного лица)



Комитет по образованию
 (наименование органа/учреждения)
 И.П. Фадеев
 (подпись)
 (фамилия и инициалы)
 20__ г.

| Дата | Коды |
|---------------------|---------------|
| 07.07.2021 | |
| 41390166 | |
| по Сводному бюджету | |
| глава по ВК | 015 |
| по Сводному бюджету | 413Д0326 |
| ИНН | 4703156760 |
| по ОКЕН | КПП 470301001 |
| | 383 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 и плановый период 2022 и 2023 годов

от "07" июля 2021 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Муринский 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 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | X | X | 674 879,02 | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000 | X | X | | | | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 54 002 271,25 | 43 910 898,00 | 43 910 898,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 000 | 000 | 0000000000000000000000 | 105 341,16 | 119 568,00 | 119 568,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 000 | 0000000000000000000000 | 105 341,16 | 119 568,00 | 119 568,00 | |
| в том числе: | | | | | | 50 137 617,55 | 42 773 830,00 | 42 773 830,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | 131 | 000 | 0000000000000000000000 | 46 774 025,27 | 39 434 390,00 | 39 434 390,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012410 | 0150000000000000000000 | 13 635 007,36 | 11 670 560,00 | 11 670 560,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012511 | 0150000000000000000000 | 20 394 242,19 | 15 758 220,00 | 15 758 220,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012512 | 0150000000000000000000 | 12 744 775,72 | 12 005 610,00 | 12 005 610,00 | |
| Поступления от иной, принимающей доход деятельности | 1241 | 130 | 135 | 0000000000000000000000 | 015000000000002063 | 24 152,28 | | | |
| Поступления от иной, принимающей доход деятельности | 1250 | 130 | 131 | 0000000000000000000000 | 015000000000002064 | 3 339 440,00 | 3 339 440,00 | 3 339 440,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 0000000000000000000000 | 0000000000000000000000 | 3 759 312,54 | 1 017 500,00 | 1 017 500,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112062 | 0000000000000000000000 | 375 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112101 | 0000000000000000000000 | 95 475,56 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112134 | 0000000000000000000000 | 945 606,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112134 | 0000000000000000000000 | 1 214 402,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 0000000000000000000000 | 952 479,30 | 377 900,00 | 377 900,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 0000000000000000000000 | 176 349,68 | 639 600,00 | 639 600,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2021 | x | 19 249 369,56 | 14 805 948,00 | 14 805 948,00 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным финансовым годом 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 соответствии с бюджетным финансовым годом 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 соответствии с бюджетным финансовым годом в соответствии с Ф | 26600 | 2021 | x | | | | |

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 7 " июля 2021 г.



(подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (гестфол)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова (расшифровка подписи)

20 г.

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

| № п/п | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Музыкальный зал по адресу: бульвар Менделеева д.2, корп.3, помещение 2Н | 1256,9 | 81,83 | 103 341,16 |
| 2 | Итого: | x | x | 103 341,16 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (бюджетного задания) | 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, предоставляющих услуги (работы) 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. (акт не вступил в силу) | 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 | Поступления от инновационной деятельности | 24 132,28 |
| 2 | Итого: | 24 132,28 |

2.4 Доходы по условиям аренды помещений

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 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. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Перевыссылки | 3 759 312,54 |
| 2 | | |
| | Итого: | 3 759 312,54 |

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | |
| | Итого: | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | |
| | Итого: | |

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Код вида расходов 111.119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рационный 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 в том числе: | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| | | | | в том числе: | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | Заведующий | 1 | 78 806,31 | 46 356,65 | 9 271,33 | 23 178,33 | | | 945 675,72 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 74 667,52 | 41 720,98 | 4 172,10 | 28 774,44 | | | 896 010,24 |
| 3 | Зам. заведующего по безопасности | 1 | 65 945,42 | 41 720,98 | | 22 224,44 | | | 767 345,04 |
| 4 | Зам. заведующего по воспитательной работе | 1 | 64 995,42 | 41 720,98 | | 23 274,44 | | | 779 945,04 |
| 5 | Руководитель структурного подразделения | 1 | 31 584,35 | 20 377,00 | 2 037,70 | 9 169,65 | | | 379 012,20 |
| 6 | Заведующий хозяйством | 2 | 60 130,01 | 23 110,50 | 10 153,21 | 26 866,30 | | | 721 560,12 |
| 7 | Бухгалтер | 1 | 42 951,10 | 19 383,00 | 4 845,75 | 18 722,35 | | | 515 413,20 |
| 8 | Директор-производитель | 1,5 | 32 916,40 | 17 892,00 | 7 156,80 | 7 867,60 | | | 394 996,80 |
| 9 | Инженер | 1 | 30 043,65 | 19 383,00 | 1 938,30 | 8 722,35 | | | 360 525,80 |
| 10 | Младший воспитатель | 13,5 | 276 942,01 | 184 138,50 | 17 972,51 | 74 831,00 | | | 3 323 304,12 |
| 11 | Рабочий по комплектованию обслуживанию здания | 3 | 77 830,20 | 53 676,00 | | 24 154,20 | | | 953 962,40 |
| 6 | Уборщик служебных помещений | 2,25 | 34 050,71 | 23 483,25 | | 10 567,46 | | | 408 608,32 |
| 7 | Кастюшница | 1 | 13 568,10 | 10 437,00 | | 3 131,10 | | | 162 817,20 |
| 8 | Машинист по стирке белья | 2 | 27 136,20 | 20 874,00 | | 6 262,20 | | | 325 634,40 |
| 7 | Дворник | 1,25 | 18 917,06 | 13 046,25 | | 5 870,81 | | | 227 004,72 |
| 8 | Воспитатель | 18,6 | 660 036,70 | 343 526,40 | 31 529,68 | 284 980,62 | | | 7 920 440,40 |
| 9 | Педагог логопед | 4 | 53 198,88 | 19 880,00 | 3 976,00 | 29 342,88 | | | 2 533 546,24 |
| 10 | Педагог психолог | 2 | 50 518,94 | 18 866,00 | 3 777,20 | 27 875,74 | | | 1 212 454,56 |
| 11 | Методист | 0,5 | 13 692,35 | 9 443,00 | | 4 249,35 | | | 164 308,20 |
| 12 | Инструктор по физкультуре | 1 | 44 317,00 | 17 395,00 | 1 322,00 | 25 600,00 | | | 531 804,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|---|---------------|
| Музыкальный руководитель | 2,25 | 46 549,02 | 17 395,00 | 3 479,00 | 23 675,02 | | | | 1 256 823,54 |
| Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Итого: | x | x | 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Итого: | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 24 781 190,46 | 5 451 861,90 |
| 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 | |
| 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 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 24 781 190,46 | 49 563,38 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* | 24 781 190,46 | 1 263 840,71 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | x | 7 483 918,81 |
| | Итого: | | |

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

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

Код видов 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: | | | | 0,00 |

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

Код видов расходов _____ 853
 Источник финансирования обеспечения _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование объекта | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 80086563 | 2,2 | 3 152 746,00 |
| 2 | | | | |
| Итого: | | | | 3 152 746,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансирования 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 | | | | |
| Итого: | | | | x |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____
 Источник финансирования 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 | | | | |
| Итого: | | | | x |

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

| № 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 | Междугородние соединения | 5 | 12 | 591,67 | 33 500,00 |
| | Итого: | x | x | x | 127 240,00 |

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: | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Ед. измерения | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 1317,5 | 51,94999962 | М3 | | 68 444,12 |
| 2 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 1317,5 | 61,37 | М3 | | 80 854,98 |
| 2 | Твердые коммунальные отходы | 70 | 793,229114 | М3 | | 55 526,04 |
| 3 | Твердые коммунальные отходы | 70 | 820,18971 | М3 | | 57 413,28 |
| 3 | Управление многоквартирными домами | 12 | 28103,611 | уч.ед. | | 337 243,53 |
| 4 | Отопление | 1092,7908 | 839,59428 | платежи | | 906 573,00 |
| 4 | Электроснабжение | 600000 | 2,153333333 | квт.ч | | 1 292 000,00 |
| 5 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 2732,5 | 51,95 | М3 | | 141 953,58 |
| 6 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 2732,5 | 61,369999 | М3 | | 167 693,52 |
| 7 | Управление многоквартирными домами | 4 | 30538,97 | уч.ед. | | 122 155,88 |
| 8 | Итого: | x | x | x | | 3 229 857,52 |

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 | ТО Индивидуального теплого пункта и узла учета тепловой энергии | Цегровский | 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 оборудование ГРЩ | Менделеева | 12 | 96 000,00 |
| 7 | ТО ГРЩ | 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 водометного 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 | 42 980,00 |
| 16 | Заправка картриджами | Менделеева, Петровский | 12 | 63 500,00 |
| 17 | Управление микроквартирными дозами | Петровский | 9 | 242 243,33 |
| 18 | Испытание электрических сетей | Менделеева, Петровский | | 4391,24 |
| 19 | | | | |
| Итого: | | | х | 2 019 244,57 |

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, модернизация официального сайта | 1 | 51 120,00 |
| 6 | ПО СВНС | 1 | 13 000,00 |
| 7 | Машинные услуги (периодический осмотр) | 1 | 1 70 390,00 |
| 8 | Проверка весов | 2 | 11 850,00 |
| 9 | Лабораторные исследования | 4 | 37 492,00 |
| 10 | Сопровождение ИС | 1 | 43 000,00 |
| 11 | Модернизация АРМ | 1 | 49 520,10 |
| 11 | ПО Г.офисах, 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 | Управление многоквартирным домом | | 1 | 127 243,34 |
| 15 | Прочие услуги | | 1 | 75 530,39 |
| Итого: | | | x | 4 464 285,34 |

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 (столы письменные, вресла, стулья) | 22 | 13 636,36 | 300 000,00 |
| 2 | МФУ, диктатор, ноутбуки | 4 | 53 123,75 | 212 495,00 |
| 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 | СДЗ, моющие сп-ва, перчатки, мешки, дустосор, дезин бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, веник, лопата, ведро, совок | 1319 | 145,78 | 192 278,76 |
| Итого: | | | x | 1 606 348,76 |

Расчеты (обоснования) платежей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строчка 2.1(0))

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

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 | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | | | | 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) |
|--------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | | | | 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% | | |
| 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,_%* | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | |
| 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 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 _____

Источник 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 | | | | |
| Итого: | | X | X | 0,00 |

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

Код вида расходов _____

Источник финансирования _____

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник 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 | | | | |
| Итого: | | X | X | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____ 244

Источники 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 |

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

Код видов расходов _____ 244

Источники 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: | | | | |

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. 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 | Стоимость 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 | Ремонт помещений | Перовский, Мандицево | 1 | 95 475,56 |
| 2 | | | | |
| Итого: | | | 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 | 1 128 828,98 |
| Итого: | | х | 1 128 828,98 |

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 | Легкая мебель (спальные кровати) | 45 | 11 062,40 | 497 808,00 |
| 2 | Тревожная кнопка | 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 | Посудомоющие машины | 3 | 54 000,00 | 162 000,00 |
| 6 | Комплекты решетки к компьютерам (веб камера, колонки) | 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 | Мелкий инвентарь | 151 | 1 810,00 | 273 320,00 |
| 10 | Полува | 580 | 320,00 | 176 000,00 |
| 11 | Хозяйственные материалы | 2540 | 250,00 | 635 000,00 |
| 12 | Кашеварские товары | 611 | 120,00 | 73 402,00 |
| 13 | Метеорологическая площадка | 2 | 187 500,00 | 375 000,00 |
| Итого: | | х | х | 2 535 008,00 |

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____
 Прочие источники финансового обеспечения _____

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Среднечасовой 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 | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | 1 |
| 2 | | | | | | |
| 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | | | | 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. |
|-------|--|--|---------------------|
| | | | |
| 1.1 | 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 0,9% | | |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|
| 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 0,9%* | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | |
| 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 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 | | Прочие источники финансового обеспечения | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|--|
| 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 вида расходов | | 853 | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|--|--|
| 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 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | | | 9 925,44 | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| Код вида расходов | | Прочие источники финансового обеспечения | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|--|
| 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 | | |

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 | x | x |

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

Код вида расходов _____ 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 | | x | x | x | 0,00 |
| 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: | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | ст. извержения литражи | Ндсставка, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| 1 | Отопление | 291,1331 | 829,59 | литражи | | 24 152,28 |
| 2 | | x | x | x | x | 24 152,28 |
| Итого: | | x | x | x | x | 24 152,28 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Сумма аренды платы | Сумма с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | x | x | x |
| 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 | | | | |
| Итого: | | | X | 0,00 |

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 | 3 918 930,55 |

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
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ 20__ г.

заведующий _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Э.И. Волкова (расшифровка подписи)

8(812)493 75 73 (телефон)



Пронумеровано, скреплено

Печатью ()

Листов

Э.И. Волкова

Э.И. Волкова

Мордовия
Мордовский район
Школьный округ
ДСК № 2