

Утверждено

Президент Комитета по образованию
директор филиала муниципального образования
"Всеголовский муниципальный район"
Ленинградской области
(инициальные, должность, наименование лица)

МО "Всеголовский муниципальный район"

ДО

(наименование органа)

И.П. Федоренко
(подпись)
(инициалы, фамилия)

20 г.



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

от " 08 " декабря 2021 г.

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

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

Коды	
Дата	08.12.2021
по Сводному отчету	41390166
Глава по БК	015
по Сводному отчету	413D0326
ИНН	4703156760
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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
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	55 937 020,48	47 260 408,00	43 910 898,00
Доходы от собственности	1100	120	000	X	X	105 341,16	119 568,00	119 568,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	000	X	X	105 341,16	119 568,00	119 568,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	X	X	51 914 298,76	46 123 340,00	42 773 830,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	X	X	48 550 706,48	39 434 390,00	39 434 390,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	X	X	12 443 085,53	11 670 560,00	11 670 560,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	X	X	20 866 172,19	15 758 220,00	15 758 220,00
Поступления от доходов			131	X	X	15 241 448,76	12 005 610,00	12 005 610,00
Поступления от налогов	1241	130	135	X	X	24 152,28		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1250	130	131	X	X	3 339 440,00	6 688 950,00	3 339 440,00
Субсидии на иные цели	1400	150	000	X	X	3 917 380,56	1 017 500,00	1 017 500,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	X	X	375 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	X	X	95 475,56		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	X	X	1 177 530,40		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	X	X	1 347 837,60		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	X	X	788 573,00	377 900,00	377 900,00

Сводный на лицевые счета									
Прочие поступления, всего	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	132 964,00	639 600,00	639 600,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1980	000	510	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	1981	510	000	015012420	000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Оплата труда	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	56 611 899,50	47 260 408,00	43 910 898,00	
Заработная плата	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	32 425 761,08	27 343 050,00	27 343 050,00	
Заработная плата	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	24 904 579,01	21 000 807,00	21 000 807,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	460 867,51	432 232,00	432 232,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	01500000005000211	01500000005000211	14 849 809,79	11 310 676,00	11 310 676,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	9 496 901,71	9 190 899,00	9 190 899,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	000	015012512	01500000005000266	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	00000000004000213	7 521 182,07	6 342 243,00	6 342 243,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000004000213	141 295,85	132 648,00	132 648,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 493 702,40	3 424 884,00	3 424 884,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	000	015012512	01500000005000213	2 886 183,82	2 784 711,00	2 784 711,00	
Услуги связи	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	20 713 830,14	19 741 118,00	14 805 948,00	
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012410	000000000000000000	18 491 104,88	17 150 360,20	12 215 190,20	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012410	01500000004000221	137 240,00	127 240,00	127 240,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	571 885,32	386 052,20	386 052,20	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	000000000000000000	3 058 525,45	2 012 610,00	1 944 610,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	225	00000000000000000000	000000000000000000	95 475,56			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015111262	01500000002162225	21 500,07	377 900,00	377 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	788 573,00	639 600,00	639 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	000000000000000000	132 964,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	000000000000000000	147 600,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	3 942 933,47	5 805 780,00	4 074 930,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002162226	2 900,00			
Капитальные вложения в нефинансовые активы	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002162226	126 389,58	119 568,00	119 568,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002162226	3 613 352,06	6 688 950,00	3 339 440,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	228	015112134	000000000000000000	162 196,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000005000310	204 115,87		150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	000000000000000000	512 495,00		300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	000000000000000000	375 000,00		300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	1 015 334,40			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112134	01500000002164342	150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112134	000000000000000000	269 257,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112134	000000000000000000	930 980,60			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	01500000005000346	01500000005000346	880 165,00		592 660,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012511	01500000004000346	1 230 812,48		63 190,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015012410	01500000004000345	21 410,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	2 222 725,28	2 590 757,80	2 590 757,80	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002163223	24 152,28			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 198 573,00		2 590 757,80	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	00000000000000000000	000000000000000000	3 472 308,28	176 240,00	1 761 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	00000000000000000000	000000000000000000	3 457 594,00	176 240,00	1 761 900,00	
Налогт, пошлины и сборы	2310	831	291	015012410	01500000004000291	3 457 594,00	176 240,00	1 761 900,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	833	000	00000000000000000000	000000000000000000	14 714,28	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	833	292	00000000000000000000	000000000000000000	3 714,28			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	833	295	00000000000000000000	01500000002163295	11 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				

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	4.1	20 713 830,14	19 741 118,00	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	20 713 830,14	19 741 118,00	14 805 948,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	12 858 155,59	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	12 858 155,59	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	3 917 380,56	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	3 917 380,56	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	3 938 293,99	6 808 518,00	3 459 008,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 938 293,99	6 808 518,00	3 459 008,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	20 713 830,14	19 741 118,00	14 805 948,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	20 713 830,14	19 741 118,00	14 805 948,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2021	x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель
 2021 г.

Э.И. Волкова
 (подпись)
 (расшифровка подписи) 8(812)4937573
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволжский муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
 (расшифровка подписи)

"28" февраля 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 предоставления имущества в аренду (кв.м)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал по адресу: бульвар Менделеева д.2, кор.3, помещение 2Н	1287,3171	81,33	105 341,16
2				
	Итого:	x	x	105 341,16

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждения	48 550 706,48
2		
3		
	Итого:	48 550 706,48

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителям, воспользовавшимся 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	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, предусмотренной доводами деятельности		24 152,28
2			
	Итого:	x	24 152,28

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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	2 364 850,16
2		
	Итого:	2 364 850,16

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	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	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	1 552 530,40
2		
	Итого:	1 552 530,40

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

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

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:	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Код видов расходов 11.119
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	в том числе:			Ежемесячная нагрузка 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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	96 885,36	50 992,31		45 893,05			1 162 624,32
2	Главный бухгалтер	1	56 005,13	41 720,98		14 284,15			672 061,56
3	Зам. заведующего по безопасности	1	56 005,16	41 720,98		14 284,18			672 061,92
4	Зам. заведующего по воспитательной работе	1	56 005,16	41 720,98		14 284,18			672 061,92
5	Руководитель структурного подразделения	1	35 477,38	28 826,00		6 651,38			425 728,56
6	Заведующий хозяйством	2	26 024,19	15 407,00		10 617,19			624 580,56
7	Бухгалтер	1	36 968,3800	19 383,00		17 585,380			443 620,56
8	Депропроектировщик	1,5	20 142,2700	11 928,00		8 214,270			362 560,86
9	Инженер	1	24 901,87	19 383,00		5 518,87			298 822,44
10	Младший воспитатель	13,5	18 131,72	13 750,33	1 225,95	3 155,44			2 937 338,64
11	Рабочий по комплектованию обслуживающего здания	3	20 510,98	15 904,00		4 606,98			738 395,28
12	Уборщик служебных помещений	2,25	13 560,60	10 437,00		3 123,60			366 136,20
13	Дворник	1,25	12 060,60	10 437,00		1 623,60			180 909,00
14	Катерщица	1	13 264,40	10 437,00		2 827,40			159 172,80
15	машинист по стирке белья	2	12 862,27	10 347,00		2 515,270000			308 694,48
16	Воспитатель	18,6	42 492,53	17 170,55	2 008,31	23 313,670000			9 484 332,70
17	Педагог дошкольн	4	52 013,79	19 880,00	3 976,00	28 157,79000			2 496 661,92
18	Педагог психолог	2	47 040,31	18 866,00	1 730,50	26 434,81			1 128 967,44

19	Методист	0,5	22 123,65	9 443,00	12 680,651000			132 741,91
20	Инструктор по физкультуре	1	42 959,686000	17 395,00	24 173,086000			515 516,23
21	Музыкальный руководитель	2,25	41 540,36	17 395,00	733,11	23 412,25		1 121 589,72
	Итого:	3,75	61,85	746 975,80				24 904 579,01

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, получавших 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	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	24 904 579,01	5 479 006,59
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%	24 904 579,01	722 232,79
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 904 579,01	49 809,16
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 0,9%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		24 904 579,01	1 270 133,53
	Итого:		x	7 521 182,07

* 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. 7232).

2. Расчеты (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:	x	x	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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	143 306 636,36	2,2	3 157 594,00
2	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	-
	Итого:		x	3 157 594,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:	x	x	0,00

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	x	0,00

Код видов расходов _____ 244, 247
 Источник финансирования обеспечения: Субфиданс 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	Роскомран телеком (подключенные)	2	2	1500	3 000,00
5	Роскомран 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				0,00
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	4050	51,9499962	М3		210 597,50
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	61,37	М3		248 548,50
2	Твердые коммунальные отходы	70	793,22916	М3		55 526,04
2	Твердые коммунальные отходы	70	830,18971	М3		57 413,28
4	Отопление	1092,7908	839,59428	Гкал/ч		906 573,00
6	Электроэнергия	600000	2,153333333	кВт.ч		1 292 000,00
8						
Итого:						2 770 458,32

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:				

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 обслуживания 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 водочерного узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ПИР видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ПИР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО кнопки тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Деинфекция	Менделеева, Петровский	6	33 009,34
16	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
17	Управление многоквартирным домом	Петровский	9	696 544,21
18	Испытание электротехнических сетей	Менделеева, Петровский	1	19 861,90
19	Испытание кранов	Менделеева, Петровский	1	3 680,00
20	Ремонтно-диагностические работы	Менделеева, Петровский	1	14 000,00
21	ТО тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	2	23 800,00
22	Ремонт системы видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	1	38 000,00
23	Техническое заключение предельной огнестойкости	Менделеева, Петровский	1	500 000,00
24				
Итого:			x	3 058 525,45

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
5	Администрирование, модерация официального сайта	1	51 120,00
6	ДПО СЯИС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (перидонический осмотр)	1	170 390,00
8	Площадка вассов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	11 061,60
10	Сопровождение 1С	1	43 000,00

11	Модернизация АРМ		1		49 520,10
11	ПО Гофинансы, образование		1		114 750,00
12	Организация горячего питания		1		1 394 908,17
13	Организация горячего питания		1		20 748,00
15	Обслуживание объекта розгвардии		1		6 102,00
16	Реабилитация Роствардия		1		107 397,60
17	Услуги экспертизы имущества		1		4 800,00
18	Услуги внедрения ХАССП		1		42 100,00
19	Прочие услуги		1		8 150,00
Итого:				x	4 042 933,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)	
1	Мебель (столы письменные, кресла, стулья)	28	18 004,14	504 115,87	
2	МФУ, диктофон, копирок	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	Сред одежда	31	690,65	21 410,00	
6	СДЗ, моющие ср-ва, перчатки, мешки для мусора, лопата бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, венки, полати, ведро, совок	1319	933,14	1 230 812,48	
Итого:				x	2 848 998,35

Код вида расходов _____ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго финансового года
 Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) изловных показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

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

1.2. Расчет (обоснование) 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		0,00

1.3. Расчет (обоснование) 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	x		0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	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	0,00

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

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

Код видов расходов _____ Источники финансового 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
				0,00

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

Код видов расходов _____ Источники финансового обеспечения _____ 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
				0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ Источники финансового 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
				0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вида расходов _____ 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	0,00

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

Код вида расходов _____ 244

Источники финансового 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Клиентская, %	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				
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	921 537,00
Итого:		x	921 537,00

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 (стальные 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	Площадочные машины и установка	3	54 000,00	162 000,00
6	Комплекты для к компьютерам (веб камера, колонки)	4	3 250,00	13 000,00
7	Инструменты ручные	12	750,00	9 000,00
8	Мониторы	51	680,00	34 680,00
9	Мелкий инвентарь	151	1 783,16	269 257,00
10	Полы	550	320,00	176 000,00
11	Хозяйственные материалы	2540	250,00	635 000,00
12	Канцелярские товары	611	126,78	77 465,00
13	Метерологическая площадка	2	187 500,00	375 000,00
14	Радиорухляки	3	29 333,00	88 000,00
14	Итого:	x	x	2 900 368,00

Код вида расходов _____ Источники финансового обеспечения _____ Прочие источники финансового обеспечения _____

Расчет (обоснования) ключевых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчет (обоснования) выплат персоналу (стр. 21.00)

1.1. Расчет (обоснование) 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, %	Рациональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
2									
	Итого:			x	x	x	x		0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2					
	Итого:		x		0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.1	по ставке 22,0%	x	
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 в том числе:	x	
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 статье 5.176)				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 на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код выдво расходов		Источники финансирования расходов		Итого:	
№ n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2					
Итого:					x

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

Код выдво расходов		Источники финансирования расходов		Итого:	
№ n/n	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1					
2					
Итого:					x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код выдво расходов		Источники финансирования расходов		Итого:	
№ n/n	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

№ 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

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					
Итого:					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 командировочных услуг

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

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

