

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградская область (подпись)



Комитет по образованию администрации муниципального образования И.П. Федоренко (подпись)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 13 " января 20 21 г.²

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 3»
Единица измерения: руб.

Дата	13.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	41390166
по Сводному реестру ИНН	015
КПП	41300326
по ОКЕИ	4703156760
	470301001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Ограссловый код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	121	0000000000	015.0000.00000002.062	23 595,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	121	0000000000	015.0000.00000002.063	33 324,34			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	131	0000000000	015.0000.00000002.062	804,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	131	0000000000	015.0000.00000002.064	423 912,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	135	0000000000	015.0000.00000002.063	2 438,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	131	015012410	015.0000.00000004.000	190 804,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	000.0000.00000000.000	44 293 798,00	43 910 898,00	43 910 898,00	
в том числе:	1100	120	000	0000000000	000.0000.00000000.000	124 568,00	119 568,00	119 568,00	
в том числе:	1110	120	121	0000000000	015.0000.00000002.063	124 568,00	119 568,00	119 568,00	
Поступления от иной, относящейся к деятельности	1200	130	000	0000000000	000.0000.00000000.000	42 773 830,00	42 773 830,00	42 773 830,00	
в том числе:	1210	130	131	015012410	015.0000.00000004.000	11 670 560,00	11 670 560,00	11 670 560,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	015012511	015.0000.00000005.000	15 758 220,00	15 758 220,00	15 758 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	015.0000.00000005.000	12 005 610,00	12 005 610,00	12 005 610,00	

26-40	244	000	0000000000	000.00000.000000000.0000	13.077.165.03	12.215.190.20	12.215.190.20
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
2641	244	221	015012410	015.00000.00040000.221	127 240,00	127 240,00	127 240,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2643	244	223	015012410	015.00000.00040000.223	386 052,20	386 052,20	386 052,20
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2645	244	225	015012410	015.00000.00040000.225	1 944 610,00	1 944 610,00	1 944 610,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2646	244	226	015012410	015.00000.00040000.226	4 074 930,00	4 074 930,00	4 074 930,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2646	244	226	015112262	000.00000.00000000.000	755 800,00	377 900,00	377 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2646	244	226	015112263	000.00000.00000000.000	639 600,00	639 600,00	639 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2646	244	226	0000000000	015.00000.0002162.226	24 400,07	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2646	244	226	0000000000	015.00000.0002163.226	155 330,70	119 568,00	119 568,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2646	244	226	0000000000	000.00000.0002164.226	3 763 352,06	3 339 440,00	3 339 440,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2646	244	226	015012511	015.00000.00030000.226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2648	244	310	015012410	015.00000.00040000.310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2649	244	310	015012511	015.00000.00050000.310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2649	244	346	015012410	015.00000.00040000.346	63 190,00	63 190,00	63 190,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2650	400	346	015012511	015.00000.00050000.346	592 660,00	592 660,00	592 660,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	015012410	015.00000.00040000.223	2 781 561,99	2 590 757,80	2 590 757,80
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 21 г. (текущий)	Сумма		
						на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 22 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000	15 858 727,02	14 805 948,00	14 805 948,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	x					
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	0000000000	15 858 727,02	14 805 948,00	14 805 948,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000	10 520 244,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000	10 520 244,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000000	1 395 400,00	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0000000000	1 395 400,00	1 017 500,00	1 017 500,00	
	из них:							
1.4.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной классификации	на 20 21 г. (текущий)	Сумма		за пределами планового
						на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000000	3 938 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0000000000	3 938 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0000000000	15 858 727,02	14 805 948,00	14 805 948,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021					
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022					
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Э.И. Волкова
(подпись)
(резидентская подпись)
8(812)4937573
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

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

М.А. Фролова
(подпись)
(резидентская подпись)

_____ 20 ____ 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				
2				
Итого:				0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г.улицы областного образования, создавшего учреждение	39 434 390,00
2		
3		
Итого:		39 434 390,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, использующихся 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:				3 339 440,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доходы деятельности	124 568,00
2		
Итого:		124 568,00

2.4 Доходы по условиям аренды платежей

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

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	Целевые субсидии	1 395 400,00
2		
Итого:		1 395 400,00

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:		

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

Код видов расходов 11.1.19
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Заведующий	1	78 806,31	46 336,65	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	63 945,42	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	44 680,30	28 826,00	2 882,60	12 971,70		536 163,60	
6	Заведующий хозяйством	1,5	49 976,80	23 110,50		26 866,30		599 721,60	
7	Бухгалтер	1	42 951,10	19 383,00	4 845,75	18 723,35		515 413,20	
8	Депроизводитель	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		360 523,80	
10	Младший воспитатель	13,5	271 046,60	184 138,30	12 077,10	74 831,00		3 252 559,20	
11	Работник по комплексному обслуживанию здания	3	77 830,20	53 676,00		24 154,20		933 962,40	
6	Уборщик служебных помещений	2,25	34 050,71	23 483,25		10 567,46		408 608,52	
7	Дворник	1,25	18 917,06	13 046,25		5 870,81		227 004,72	
8	Воспитатель	16,2	505 715,29	299 392,80	26 480,16	179 842,33		6 068 583,48	
9	Педагог логопед	3	148 368,00	59 640,00	11 928,00	76 800,00		1 780 416,00	
10	Педагог психолог	0,75	36 197,40	14 164,50	2 832,90	19 200,00		325 776,60	
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	
13	Музыкальный руководитель	2	62 999,25	34 790,00	2 609,25	25 600,00		1 511 982,00	
	Итого:	53,45						21 000 807,00	

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

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

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		4 625 670,83
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	21 000 807,00	
1.2	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		607 080,40
2	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 933 807,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 933 807,00	41 867,61
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,05%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,05%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)*	20 933 807,00	1 067 624,16
Итого:			6 342 243,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80086363	2,2	1 761 900,00
2				
Итого:				1 761 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

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	591,67	35500
	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	2635	56,66		149 299,10
2	Твердые коммунальные отходы	140	806,7		112 939,32
3	Управление многоквартирным домом	12	24929,36		299 152,28
4	Отопление	607,37	492,5371355		1 314 223,49
5	Электронергия	609000	2,15		1 292 000,00
6					
7					
8	Итого:	x	x	x	3 167 614,19

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	ТО Индивидуального теплового пункта и учета тепловой энергии	Петровский	12	204 000,00
2	ТО Индивидуального теплового пункта	Менделеева	12	82 800,00
3	ТО противопожарного водоснабжения	Менделеева, Петровский	12	54 130,00
4	ТО пригодности-вытяжной вентиляции	Менделеева	12	102 000,00
5	ТО пригодности-вытяжной вентиляции	Петровский	12	96 000,00
6	ТО оборудования ГРЩ	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРЩ	Петровский	12	60 000,00
8	ТО сигнализации АПС (передача данных о пожаре)	Менделеева, Петровский	12	91 200,00
9	ТО пожарная сигнализация (АПС)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
10	ТО противодымных зашита	Менделеева, Петровский	12	90 000,00
11	ТО вольерного узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ППР видеонаблюдения	Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ППР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО кнопки тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	2	2 000,00
15	Дезинфекция	Менделеева, Петровский	6	42 980,00
16	Управление многоквартирным домом	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
17	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	12	63500
18	Итого:	x	x	1 944 610,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение педагогического персонала	1	100 000,00
2	Услуги охраны	2	162 580,00
3	Услуги охраны	1	1 892 160,00
4	Мониторинг сигнальной информации	2	4 000,00
5	Администрирование официального сайта	1	51 120,00
6	ПО СБИС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (периодический осмотр)	1	170 390,00
8	Поверка весов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	37 492,00
10	Сопровождение 1С	1	86 890,00
11	ПО Госфинансы, образование	2	114 750,00
12	Управление многоквартирным домом	1	65 000,00
13	Организация горячего питания	1	20 748,00
14	Организация горячего питания	1	1 444 950,00
	Итого:	x	4 174 930,00

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	Учебно - игровая мебель	22	13 636,36	300 000,00
2	Учебно-методические пособия	2500	237,06	592 660,00
3	Материальные запасы, канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты	387	165,28	63 190,00
4	Офисная мебель, посудомоечные машины	8	18750	150 000,00
	Итого:		x	1 105 850,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Волкова Э И
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Корсун Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

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

Код видов расходов
 Источник финансирования

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ лп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1								
2								
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)	
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)	
1						
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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1	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	
2.1	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 0,9%*		

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%)	x
Итого:		x

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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			x	0,00
Итого:				x

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2			x	0
Итого:				x

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			x	
Итого:				x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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			x	
Итого:				x

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	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:				

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:					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:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
2				
Итого:				

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


№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация горячего питания	I	1 395 400,00
Итого:			1 395 400,00

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				
2				
Итого:				
			х	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Волкова Э.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Корсун Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

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

Код видов расходов _____ Прочие источники финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 1 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			
1								
2		0						
Итого:			x	x	x	x		

1.2. Расчеты (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	0,00

1.3. Расчеты (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)	
1						
2						
Итого:					x	

1.4. Расчеты (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	
2.1	в том числе:		
	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%)								
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 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
Итого:				0,00

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

Код видов расходов _____ 853
 Источники финансового обеспечения: Прочие источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	5 000,00
2				
Итого:				x
Итого:				5 000,00

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____
 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

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					
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:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1					
2					
Итого:					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

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:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация горячего питания	1	3 943 082,83
2			
Итого:			3 943 082,83

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)

Заведующий
(должность)
Волкова Э.И.
(подпись)

Волкова Э.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)
Волков Е.В.
(расшифровка подписи)
8(812)493 75 73
(телефон)



« » _____ 20 ____ Г.

данном документе прош
пронумеровано и скреплен

А.А. Абдулманова

