

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



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

от "16" марта 20 21 г.

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.

Коды	
16.03.2021	Дата
41390166	по Сводному реестру
015	глава по БК
413D0326	ИНН
4703156760	КПП
470301001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой 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	
1	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	45 392 007,00	43 910 898,00	43 910 898,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000	000.0000.00000000.000	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000	015.0000.00000002.063	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	000.0000.00000000.000	43 297 982,28	42 773 830,00	42 773 830,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	015.0000.00000004.000	11 670 560,00	11 670 560,00	11 670 560,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015.0000.00000005.000	16 258 220,00	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	

2640	244	000	0000000000	000.00000.000000000.0000	14 297 482,53	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	537 238,42	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	4 058 040,00	4 074 930,00	4 074 930,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2646	244	226	015112101	000.00000.00000000.0000	95 475,56	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2646	244	226	015112262	000.00000.00000000.0000	755 800,00	377 900,00	377 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2646	244	226	015112263	000.00000.00000000.0000	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	131 178,42	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	015.00000.00050000.226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2648	244	310	015012410	015.00000.00040000.310	0,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2648	244	310	015012511	015.00000.00050000.310	512 495,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2648	244	310	015112134	000.00000.00000000.0000	497 808,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2649	244	345	015012410	015.00000.00040000.345	21 410,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2649	244	346	015012410	015.00000.00040000.346	208 670,00	63 190,00	63 190,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2649	244	346	015012511	015.00000.00050000.346	880 165,00	592 660,00	592 660,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2650	400							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
2651	406							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям								
2652	407							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям								
2660	247	000	0000000000	000.00000.00000000.0000	2 654 528,05	2 590 757,80	2 590 757,80	
закупку энергетических ресурсов								
2660	247	223	015012410	015.00000.00040000.223	2 630 375,77	2 590 757,80	2 590 757,80	
закупку энергетических ресурсов								
2660	247	223	0000000000	015.00000.0002163.223	24 152,28			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹								
в том числе:								
3010								
налог на прибыль ⁸								
3020								
налог на добавленную стоимость ⁸								
3030								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸								
4000	x							
Прочие выплаты, всего ⁹								
4010	610							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. 19

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации	на 20 21 г. (текущий)	Сумма		на 20 23 г. (второй год планового)	за пределами планового
						на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 22 г. (первый год планового)		
						5	6		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26100	x	0000000000	16 952 010,58	14 805 948,00	14 805 948,00		
	в том числе:								
	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	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	0000000000					
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ¹⁰¹ :	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 ¹³	26400	x	0000000000	16 952 010,58	14 805 948,00	14 805 948,00		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000	11 020 244,19	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	11 020 244,19	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	1 988 683,56	1 017 500,00	1 017 500,00		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0000000000	1 988 683,56	1 017 500,00	1 017 500,00		
	из них ⁰¹ :	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 ⁰¹ :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации	на 20 21 г. (текущий)	Сумма		на 20 23 г. (второй год планового)	за пределами планового
						на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 22 г. (первый год планового)		
						5	6		
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:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000000	3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00		

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		3 943 082,83	3 459 008,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	0000000000	16 952 010,58	14 805 948,00	
	в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021	0000000000	16 952 010,58	14 805 948,00	
	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022	0000000000			
	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023	0000000000			
3	Итого по договорам, планируем 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) Э.И. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Э.И. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи) 8(812)4937573
(номер телефона) (номер факса)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономического развития и образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
 I. 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, корп.3, помещение 2Н	1256,9	81,83	105 341,16
2		x	x	105 341,16
Итого:				

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 публично-правового образования, создавшего учреждение	39 434 390,00
2		
3		
Итого:		

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

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

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доходы деятельности	24 152,28
2		
Итого:		

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ 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	1 988 683,56
2		
Итого:		1 988 683,56

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 111.119

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	по должностному окладу	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	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	18 722,35		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	184 138,50	12 077,10	74 831,00		3 252 539,20	
11	Рабочий по комплексовому обслуживанию здания	3	77 830,20	53 676,00		24 154,20		933 962,40	
6	Уборщик служебных помещений	2,25	34 030,71	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	99 640,00	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	
		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:					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		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	21 000 807,00	4 625 670,83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 933 807,00	607 080,40
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%*	20 933 807,00	41 867,61
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
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 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		Источники 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:			x	x	0,00

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

Код видов расходов		Источники 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:			x	x	1 761 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов		Источники 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:			x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов		Источники 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:			x	x	

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: Субсидии 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	Междугородние соединения	5	12	591,67	35 500,00
	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 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	806,7094286		112 939,32
3	Управление многоквартирным домом	12	24929,35667		299 152,38
4	Отопление	607,37	492,5371355		1 314 223,49
5	Электроэнергия	600000	2,153333333		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 узла учета тепловой энергии	Петровский	12	204 000,00
2	ТО Индивидуального теплового пункта	Менделеево	12	82 800,00
3	ТО противопожарного водоснабжения	Менделеево, Петровский	12	54 130,00
4	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Менделеево	12	102 000,00
5	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Петровский	12	96 000,00
6	ТО обслуживания ГРЩ	Менделеево	12	96 000,00
7	ТО ГРЩ	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Стрелец-Мониторинг"	Менделеево, Петровский	12	91 200,00
9	ТО пожарная сигнализация (АПС)	Менделеево, Петровский	12	180 000,00
10	ТО противопожарная защита	Петровский	12	90 000,00
11	ТО водомерного узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ПНР видеонаблюдения	Менделеево, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ПНР системы оповещения (СОУЗ)	Менделеево, Петровский	12	180 000,00
14	ТО и ПНР тревожной сигнализации	Менделеево, Петровский	1	2 000,00
15	Деинфекция	Менделеево, Петровский	6	42 980,00
16	Заправка котельной	Менделеево, Петровский	12	63 500,00
17	Управление многоквартирным домом	Петровский	9	180 000,00
18				
19				
	Итого:	x	x	1 944 610,00

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	1 892 160,00
4	Мониторинг сигнальной информации	2	4 000,00
5	Администрирование, модерация официального сайта	1	51 120,00
6	ТО СВНС	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 ИС		1	70 000,00
11	ПО Госфинансы, образование		1	114 750,00
11	Организация горячего питания		1	1 444 950,00
12	Организация горячего питания		1	20 748,00
13	Управление многоквартирным домом		1	65 000,00
Итого:				4 158 040,00

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	Мебель (столы письменные, кресла, стулья)	22	13 636,36	300 000,00
2	МФУ, ламинатор, ноутбук	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	СИЗ, моющие ср-ва, перчатки, мешки д/мусора, лампа бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, венки, лопата, ведро, совок	1319	158,20	208 670,00
Итого:				1 622 740,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Э.И. Волкова
(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 _____ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 Источник финансового обеспечения _____

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1								
2								
3								
Итого:			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:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
	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 _____ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

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

* 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 (обновления) 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 (обновление) 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			x	0
Итого:				x

4. Расчет (обновление) 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 (обновление) 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:		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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт помещений	Петровский, Менделеево	1	95 475,56
2				
Итого:		x	x	95 475,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация горячего питания	1	1 395 400,00
Итого:		x	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	Детская мебель (спальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2				
Итого:				497 808,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

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 _____ Источники финансового обеспечения _____ Прочие источники финансового обеспечения _____

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. 6 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера			
1								
2								
Итого:			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:					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 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	
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 0,2%								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)								x
Итого:									x

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

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

№ 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

№ 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	-	-	9 925,44
2				
Итого:				x
				9 925,44

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

Код видов 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:				

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	Отопление	77	313,8226809		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	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				
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	1	3 918 930,55
2			
Итого:			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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

8(812)493 75 73
(телефон)

" " 20__ г.

В данном документе прош
пронумеровано и скреплен

