

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Везовоковский муниципальный район" Ленинградская область

(наименование должности исполняющего лица)

МО "Везовоковский муниципальный район"

ЛО

(наименование органа управления (структурная единица))

И.П. Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.



Коды	
Дата	17.12.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0326
ИИН	4703156760
КПП	470501001
по ОКЕИ	383

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

от " 17 " декабря 2021 г.

Комитет по образованию администрации МО "Везовоковский муниципальный район" Ленинградская область

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	674 879,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	55 937 020,48	47 260 408,00	43 910 898,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	Х	Х	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
Доходы от собственности	1100	120	121	Х	Х	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	000	Х	Х	51 914 298,76	46 123 340,00	42 773 830,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	Х	Х	48 550 706,48	39 434 390,00	39 434 390,00	
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	Х	Х	12 443 085,53	11 670 560,00	11 670 560,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						20 866 172,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						15 241 448,76	12 005 610,00	12 005 610,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						24 152,28			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						3 339 440,00	6 688 950,00	3 339 440,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						3 917 380,56	1 017 500,00	1 017 500,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						375 000,00			
Поступления от доходов	1241	130	135	Х	Х	95 475,56			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1400	150	162	Х	Х	1 177 530,40			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1411	150	152	Х	Х	1 347 837,60			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	Х	Х	788 573,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	Х	Х			377 900,00	377 900,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	Х	Х				

Субсидии на иные цели	1410	150	132	015112263	00000000000000000000	00000000000000000000	132 964,00	639 600,00	639 600,00
Прочие поступления, всего	1980	000	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	000	015012420	015000000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	56 611 899,50	47 260 408,00	43 910 898,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	32 425 761,08	27 343 050,00	27 343 050,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	25 726 431,68	21 000 807,00	21 000 807,00
Оплата труда	2110	111	000	000	015012410	01500000004000211	451 597,71	432 232,00	432 232,00
Заработная плата	2110	111	211	211	015012512	01500000005000211	15 276 513,93	11 310 676,00	11 310 676,00
Заработная плата	2110	111	211	211	015012511	01500000005000211	9 892 179,16	9 190 899,00	9 190 899,00
Заработная плата	2110	111	266	266	015012410	01500000004000266	4 593,58	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012511	01500000005000266	29 882,67	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012512	01500000005000266	71 664,63	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	000	000	015012512	01500000005000266	6 699 329,40	6 342 243,00	6 342 243,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2141	119	213	213	015012410	01500000004000213	152 972,07	132 648,00	132 648,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012511	01500000005000213	4 067 115,59	3 424 884,00	3 424 884,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012410	01500000004000213	2 479 241,74	2 784 711,00	2 784 711,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2600	000	000	000	01500000005000213	01500000004000213	20 714 030,14	19 741 118,00	14 805 948,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	18 686 253,14	17 150 360,20	12 215 190,20
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	221	015012410	01500000004000221	137 240,00	127 240,00	127 240,00
Услуги связи	2640	244	223	223	015012410	01500000004000223	495 620,96	386 052,20	386 052,20
Коммунальные услуги	2640	244	225	225	015012410	01500000004000225	3 058 525,45	2 012 610,00	1 944 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	225	015112101	000000000000000000	95 475,56		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	225	01500000002162225	01500000002162225	22 400,07		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	226	015112262	000000000000000000	788 573,00	377 900,00	377 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	015112263	000000000000000000	132 964,00	639 600,00	639 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	015112334	000000000000000000	147 600,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	015012410	01500000004000226	3 696 425,30	5 805 780,00	4 074 930,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	015012511	01500000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	015012512	000000000000000000	2 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	000000000000000000	01500000002162226	150 741,86	119 568,00	119 568,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	000000000000000000	01500000002163226	3 643 352,06	6 688 950,00	3 339 440,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	000000000000000000	01500000002164226	162 196,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	228	228	015112134	000000000000000000	204 115,87		
Капитальные вложения в нефинансовые активы	2640	244	310	310	015012410	01500000004000310	512 495,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	310	015012511	01500000005000310	375 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	310	015112062	000000000000000000	1 015 334,40		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	342	015012134	01500000002164342	120 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	345	015112134	000000000000000000	269 257,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	346	015112134	000000000000000000	930 980,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	346	015012511	01500000005000346	880 165,00	592 660,00	592 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	346	015012410	01500000004000346	1 724 381,01		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	345	015012410	01500000004000345	21 410,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	345	015012511	01500000004000345	2 027 777,00	2 590 757,80	2 590 757,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	346	015012410	01500000004000346	3 472 108,28	1 76 240,00	1 761 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	345	015012410	01500000004000345	3 457 594,00	1 76 240,00	1 761 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	345	015012511	01500000004000345	3 457 594,00	1 76 240,00	1 761 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	346	015012410	01500000004000346	14 514,28	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	345	015012410	01500000004000345	3 514,28		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	853	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	015012410	01500000004000291	3 457 594,00	1 76 240,00	1 761 900,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	292	292	00000000000000000000	01500000002163292	1 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2330	853	295	295	00000000000000000000	01500000002163295			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	3000	100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			

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	20 714 030,14	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	20 714 030,14	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	3 938 493,99	6 808 518,00	3 459 008,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X	3 938 493,99	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	20 714 030,14	19 741 118,00	14 805 948,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	X	20 714 030,14	19 741 118,00	14 805 948,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2021	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 17 от 20.01.2021

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

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

Е.В. Корсун (фамилия, инициалы)



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова (расшифровка подписи)

№ 17 от 20.01.2021 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	Муниципальный заяв по адресу: бульвар Мещеряева д.2, корп.3, помещение 2Н	1287,3171	81,83	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 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, 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 потреблений, возмозлованных услугах (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		0,00
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, присущей доходе 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		0,00
2	Итого:	0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	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

Кол видоз расконов _____ 11.1.19
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2.100)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	96 885,36	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	Депрограммист	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 комплексному обслуживанию 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	Кассирша	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	46 174,66	17 170,55	2 008,31	26 995,800000			10 306 184,11
17	Педагог логопед	4	52 013,79	19 880,00	3 976,00	28 157,790000			2 496 661,92
18	Педагог психолог	2	47 040,32	18 866,00	1 739,50	26 434,82			1 128 967,68

19	Методич	0,5	22 123,70	9 443,00	12 680,700000			132 742,20
20	Инструктор по финансовому	1	42 958,723000	17 395,00	24 173,123000			515 516,68
21	Музыкальный руководитель	2,25	41 540,37	17 395,00	733,11	23 412,26		1 121 589,99
	Итого:	61,85	750 658,03					25 726 431,68

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:				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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	25 726 431,68	4 589 762,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 726 431,68	746 066,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 726 431,68	51 452,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 726 431,68	1 312 048,02
	Итого:	x	6 699 329,40

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства РФ, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

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

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

Код видов расходов _____

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	3 457 594,00
2	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	-
	Итого:		x	3 457 594,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

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	591,6667	35 500,00
4	Росхозада телеком (подключение)	2	2	1500	3 000,00
5	Росхозада телеком (абонент)	2	7	500	7 000,00
6					
Итого:				x	137 240,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ед. измерения	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	3377	51,94999862	М3		175 435,15
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	3377	61,37	М3		207 246,49
2	Твердые коммунальные отходы	70	793,22916	М3		55 526,04
2	Твердые коммунальные отходы	70	820,18971	М3		57 413,28
4	Отопление	1092,7908	829,59428	тыщкв.м		906 573,00
6	Электроэнергия	600000	2,153333333	квт.ч		1 211 204,00
8		x	x	x		2 523 397,96
Итого:				x		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО Испытательного теплового пункта и узла учета тепловой энергии	Петровский	12	204 000,00
2	ТО Индивидуального теплового пункта	Менделеево	12	82 800,00
3	ТО прогнанокажарного водоснабжения	Менделеева, Петровский	12	54 130,00
4	ТО пригонно-вытяжной вентиляции	Менделеева	12	102 000,00
5	ТО пригонно-вытяжной вентиляции	Петровский	12	96 000,00
6	ТО оборудования ГРПЦ	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРПЦ	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Стрельби-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 водосервного узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ПНР видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ПНР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО монтаж трезвонной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Дезинфекция	Менделеева, Петровский	6	33 009,34
16	Заправка картриджи	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 валош	Менделеева, Петровский	1	3 630,00
20	Ремонтно-диагностические работы	Менделеева	1	14 000,00
21	ТО трезвонной сигнализации	Менделеева, Петровский	2	23 800,00
22	Ремонт системы видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	1	38 000,00
23	Техническое заключение преселья 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	ИПО СВН С	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (перидонический осмотр)	1	170 390,00
8	Проверка весов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	11 061,60
10	Сопровождение ТС	1	43 000,00

11	Модернизация АРМ	1	49 520,10
11	ПО Госфинансы, образование	1	114 750,00
12	Организация горячего питания	1	1 048 400,00
13	Организация горячего питания	1	20 748,00
15	Обследование объекта розгвардия	1	6 102,00
16	Реапривозание Росгвардия	1	107 397,60
17	Услуги экспертной инувества	1	4 800,00
18	Услуги внедрения ХАССП	1	42 100,00
19	Прочие услуги	1	8 150,00
Итого:			3 686 425,30

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)	28	18 004,14	504 115,87
2	МФУ, дaмнинатор, 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, дезинфекция, дaмносора, лампа бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, ванн. лопата, ведро, совок	1319	933,14	1 230 812,48
	Мебель офисная	8	61696,06625	493 568,53
Итого:			x	3 342 566,88

Расчет (обоснования) лицевых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчет (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. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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								0,00	
3	Итого:	x		x	x	x	x		

1.2. Расчет (обоснования) выплаты персоналу при выполнении 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	x	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	x	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 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	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	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 0,4%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
3	Страховые взносы в Фискальный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				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. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

Источник финансирования обеспечения _____

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

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

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

Источник финансирования обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов 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 видов расходов _____ 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Расход поквартирный	Деревяский, Мещеряева	1	95 475,56
2				
Итого:		X	X	95 475,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	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	Детская мебель (спальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2	Трехрожковая люстра	2	81 098,00	162 196,00
3	Компьютер	2	44 301,00	88 602,00
4	Интернет-кабельные электрические	5	7 000,00	35 000,00
5	Посудомоечные машины и установка	3	54 000,00	439 360,00
6	Комплекующие к компьютерам (все кабели, колонки)	4	3 250,00	13 000,00
7	Интернет-кабельные	12	750,00	9 000,00
8	Мономеры	51	680,00	34 680,00
9	Мягкий инвентарь	151	1 783,16	269 257,00
10	Посуда	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	Метеорологическая площадка	2	187 500,00	375 000,00
14	Резервуары	3	29 333,00	88 000,00
14	Итого:	x	x	2 900 568,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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 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 0,5%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				0,00
Итого:					x

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

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

Код видов расходов _____ Прочие источники финансирования обеспечения _____

Источники финансирования обеспечения _____ Прочие источники 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				
0,00				

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

Код видов расходов _____ 853 _____

Источники финансирования обеспечения _____ Прочие источники финансирования обеспечения _____

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2				
Итого: x				
14 514,28				
14 514,28				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источники финансирования обеспечения _____ Прочие источники 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				
0,00				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов _____ 244
 Источники финансирования обеспечения Прочие источники финансирования обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество почтовых расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2		x	x	x	0,00
Итого:					

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 платежи	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	29,11351	829,59			
2		x	x	x	x	0,00
Итого:						

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1				
2		x	x	x
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	Дезинфекция	Петровский	1	22 400,07
2				
Итого:				22 400,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	3 794 093,92
2	ПО Контрапро		2 000,00
Итого:			3 796 093,92

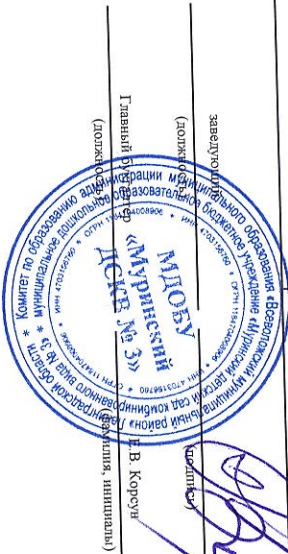
6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение кондитерских и хлебобулочных изделий	200	600,00	120 000,00
2				
Итого:				120 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " _____ г.



заведующий лабораторией
(должностное лицо)

Главный бухгалтер
(должностное лицо)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

8(812)493 75 73
(телефон)

прошито, пронумеровано, скреплено

подпись и печать ()

листов

Заведующий

Э.И. Волкова

