

Утверждено
Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Всеголовский муниципальный район"
Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет по образованию
Муниципального образования
"Всеголовский муниципальный район"
Ленинградской области
И.П. Фослеренко
Муниципальный район
"Всеголовский муниципальный район"
Ленинградская область



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

от " 18 " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Код субсидии | Оtrasлевой 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 |
| 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 | 44 293 798,00 | 43 910 898,00 | 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 | 119 568,00 |
| в том числе: | 1110 | 120 | 121 | 0000000000 | 015.0000.00000002.063 | 124 568,00 | 119 568,00 | 119 568,00 | 119 568,00 |
| в том числе: | 1200 | 130 | 000 | 0000000000 | 000.0000.00000000.000 | 42 773 830,00 | 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 | 11 670 560,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением | 1210 | 130 | 131 | 015012511 | 015.0000.00000005.000 | 15 758 220,00 | 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, создаваемого учреждением | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 015.0000.00000005.000 | 12 005 610,00 | 12 005 610,00 | 12 005 610,00 | 12 005 610,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | код по 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 | 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 | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | | |
| 1.3 | 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 | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 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 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | 0000000000 | 10 520 244,19 | 10 329 440,00 | 10 329 440,00 | |
| 1.4.1.1 | 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: | 26421 | x | 0000000000 | 1 395 400,00 | 1 017 500,00 | 1 017 500,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | в том числе: | 26430.1 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | код по 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 | 3 943 082,83 | 3 459 008,00 | 3 459 008,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | 3 943 082,83 | 3 459 008,00 | 3 459 008,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 16 в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | x | 0000000000 | 14 805 948,00 | 15 858 727,02 | 14 805 948,00 | 14 805 948,00 |
| | | 26510 | 2021 | 0000000000 | 14 805 948,00 | 15 858 727,02 | 14 805 948,00 | 14 805 948,00 |
| | | 26510 | 2022 | 0000000000 | | | | |
| | | 26510 | 2023 | 0000000000 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

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



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и предпринимательства муниципальных образований "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(полное наименование уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (исполнительной) 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 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: | | 39 434 390,00 |

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. (аннесение 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 условным арендным платежам

| № п/п | Наименование показателя | Наименование объекта | 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
 I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

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

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 | 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 | Демонстратор | 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 | | 360 323,80 | |
| 10 | Младший воспитатель | 13,5 | 271 046,60 | 184 138,50 | 12 077,10 | 74 831,00 | | 3 252 559,20 | |
| 11 | Рабочий 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 | Медсестра | 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 | | | | | | | |
| | | x | | x | | x | | 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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: | | |
| 1.1.1 | по ставке 22,0% | 21 000 807,00 | 4 625 670,83 |
| 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 | | |
| 2.1 | в том числе: | | |
| 2.1.1 | 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% | 20 933 807,00 | 41 867,61 |
| 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%) | 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 (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 | | 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 | 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 | | |

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 | | |

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 | Междугороднее сообщение | 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 | 24929,35667 | | 299 152,28 |
| 4 | Отопление | 607,37 | 492,5371355 | | 1 314 223,49 |
| 5 | Электроэнергия | 600000 | 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 узла 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 приточно-вытяжной вентиляции | Менделеева | 12 | 102 000,00 |
| 5 | ТО приточно-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 противопожарная защита | Петровский | 12 | 90 000,00 |
| 11 | ТО водочерного узла | Петровский | 12 | 60 000,00 |
| 12 | ТО и ПНР водопользования | Менделеева, Петровский | 12 | 360 000,00 |
| 13 | ТО и ПНР системы оповещения (СОУЭ) | Менделеева, Петровский | 12 | 180 000,00 |
| 14 | ТО явочной тревожной сигнализации | Менделеева, Петровский | 2 | 2 000,00 |
| 15 | Дезинфекция | Менделеева, Петровский | 6 | 42 980,00 |
| 16 | Управление многоквартирным домом | Петровский | 12 | 180 000,00 |
| 17 | Заправка котельной | Менделеева, Петровский | 12 | 63 500 |
| 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 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 | 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 | 4 158 040,00 |

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 | 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 | 1319 | 158,20 | 208 670,00 |
| 4 | Спецодлежда | 31 | 690,65 | 21 410,00 |
| | Итого: | | x | 1 122 740,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Корсун Е.В.
8(812)493 75 73
(фамилия, инициалы)
(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. | | | | 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 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | | | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получивших 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 0,2%* | | | | | | | | |
| 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 _____
 Источник финансирования _____ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

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 | Стоимость с учетом НДС, руб. | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | | | | х |

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 | Организація горного літання | 1 | 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: | | | x | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписей)



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 _____ 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. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Итого: | | | 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 0,4%* | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 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: | | | | | | | | | |

* 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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 |

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 | Уплата прочих налогов и сборов | | | 5 000,00 |
| 2 | | | | |
| Итого: | | | | x 5 000,00 |

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 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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 |

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 | | | | | |
| 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)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(812)493 75 73
(телефон)



« _____ » _____ 20 ____ г.

В данном документе прош
пронумеровано и скреплен
(дд) *Авадугамь дор*
Валкова

