

Учреждение

Председателя Комитета по образованию администрации муниципального образования "Вельскожский муниципальный район" Ленинградской области  
(подпись и наименование должности исполняющего лица)



МО "Вельскожский муниципальный район"  
ДО  
(наименование органа-председателя (оружейника))  
И.П. Федоренко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 г.

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

от "19" ноября 2021 г.

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

Дата	19.11.2021	Коды
по Свердловскому региону	41390166	
глава по ВК	015	
по Свердловскому региону	413D0326	
ИНН	4705156760	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организов. код	Сумма		
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	674 879,02		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	54 742 170,25	47 260 408,00	43 910 898,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	X	X	105 341,16	119 568,00	119 568,00
Доходы от собственности	1100	120	000	000	000	105 341,16	119 568,00	119 568,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	50 512 156,55	46 123 340,00	42 773 830,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	000	000	47 148 564,27	39 434 390,00	39 434 390,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						14 097 462,36	11 670 560,00	11 670 560,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						20 394 242,19	15 758 220,00	15 758 220,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						12 656 859,72	12 005 610,00	12 005 610,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						24 152,28		
Поступления от доходов	1241	130	135	000	000	3 339 440,00	6 688 950,00	3 339 440,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	000	4 124 672,54	1 017 500,00	1 017 500,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000	375 000,00		
субсидии на иные цели	1411	150	162	000	000	95 475,56		
субсидии на иные цели	1410	150	152	000	000	1 200 237,60		
субсидии на иные цели	1411	150	162	000	000	952 479,30		
субсидии на иные цели	1410	150	152	000	000	377 900,00		
субсидии на иные цели	1410	150	152	000	000	377 900,00		

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Убытки на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	00000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	015012420	01500000000000000000	01500000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	55 417 049,27	47 260 408,00	43 910 898,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	32 167 605,27	27 343 050,00	27 343 050,00
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	24 706 302,65	21 000 807,00	21 000 807,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	460 867,51	432 232,00	432 232,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	14 487 344,35	11 310 676,00	11 310 676,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000000000000000	01500000000000000000	9 661 090,79	9 190 899,00	9 190 899,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000000000000000	01500000000000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Заработная плата	2110	111	266	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000000000000000	01500000000000000000	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000000000	01500000000000000000	7 461 302,62	6 342 243,00	6 342 243,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	141 295,85	132 648,00	132 648,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	4 384 237,84	3 424 884,00	3 424 884,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000000000000	01500000000000000000	2 935 768,93	2 784 711,00	2 784 711,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000000000000	01500000000000000000	3 472 308,28	1 761 900,00	1 761 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 457 594,00	1 761 900,00	1 761 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	3 457 594,00	1 761 900,00	1 761 900,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	00000000000000000000	00000000000000000000	14 714,28	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 714,28		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	853	292	00000000000000000000	015000000002163292	015000000002163292	11 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	853	295	00000000000000000000	015000000002163395	015000000002163395	19 777 135,72	18 155 438,00	14 805 948,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	17 432 254,57	15 564 700,20	12 215 190,20
Прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	137 240,00	127 240,00	127 240,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	646 885,32	386 052,20	386 052,20
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	2 870 812,53	1 944 610,00	1 944 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	00000000000000000000	00000000000000000000	95 475,56		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	01500000000000000000	01500000000000000000	21 500,07		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	00000000000000000000	952 479,30	377 900,00	377 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	00000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	00000000000000000000	147 600,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	3 949 893,47	4 074 930,00	4 074 930,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000000000000000	01500000000000000000	2 900,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002162226	015000000002162226	126 389,58	119 568,00	119 568,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002163226	015000000002163226	3 763 352,06	6 688 950,00	3 339 440,00
Прочие работы, услуги	2640	244	228	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	162 196,00		
Капитальные вложения в нефинансовые активы	2640	244	228	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	512 495,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000000000000000	01500000000000000000	375 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000000	00000000000000000000	1 015 334,40		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	269 257,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	930 980,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	880 165,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000000000000000	01500000000000000000	274 539,00	63 190,00	63 190,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	21 410,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2660	247	000	015012410	00000000000000000000	00000000000000000000	2 344 881,15	2 590 757,80	2 590 757,80
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	00000000000000000000	015000000002163223	01500000000000000000	24 152,28		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	00000000000000000000	00000000000000000000	2 330 728,87	2 590 757,80	2 590 757,80
Коммунальные услуги	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	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	19 777 135,72	18 155 458,00	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	19 777 135,72	18 155 458,00	14 805 948,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	11 714 169,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	11 714 169,19	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	4 124 672,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	4 124 672,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	3 938 293,99	6 808 518,00	3 459 008,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 938 293,99	6 808 518,00	3 459 008,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	19 777 135,72	18 155 458,00	14 805 948,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	19 777 135,72	18 155 458,00	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  
"19" Июль 2021 г.  
В.В. Мильяк (подпись)  
Е.В. Корсун (фамилия, инициалы)  
8(812)4937573 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

М.А. Фролова (подпись)  
М.А. Фролова (фамилия, инициалы)  
8(812)4937573 (телефон)

"19" Июль 2021 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям  
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности  
 1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал по адресу бульвар Менделеева д.2, 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 от поступлений от муниципальной аренды

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создающего учреждение	47 148 564,27
2		
3	Итого:	47 148 564,27

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) приобретенными соответствующими услугами (работ)

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

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

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

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений  
 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	2 424 542,14
2	Итого:	2 424 542,14

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	1 700 130,40
2	Итого:	1 700 130,40

4.4 Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

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

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Код支出 расходов 11.1.119

11.1.119

Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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	56 468,98	41 720,98		14 748,00			677 627,76
3	Зам.заведующего по безопасности	1	56 468,98	41 720,98		14 748,00			677 627,76
4	Зам.заведующего по воспитательной работе	1	56 468,98	41 720,98		14 748,00			677 627,76
5	Руководитель структурного подразделения	1	35 941,19	28 826,00		7 115,19			431 294,28
6	Заведующий хозяйством	2	26 488,00	15 407,00		11 081,00			635 712,00
7	Бухгалтер	1	37 432,1900	19 385,00		18 049,190			449 186,28
8	Демопроводитель	1,5	20 606,0900	11 928,00		8 678,090			370 909,62
9	Инженер	1	25 365,68	19 385,00		5 982,68			304 388,20
10	Младший воспитатель	13,5	18 595,53	13 750,33		3 619,25			3 012 475,86
11	Рабочий по комплектованию оборудования здания	3	20 974,79	15 904,00		5 070,79			755 092,44
12	Уборщик служебных помещений	2,25	14 024,41	10 437,00		3 587,41			378 659,07
13	Дворник	1,25	12 524,41	10 437,00		2 087,41			187 866,15
14	Кастелянша	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	41 427,08	17 170,55		2 008,31			9 246 524,26
17	Педагог-психолог	4	50 948,34	19 880,00		3 976,00			2 445 520,32
18	Педагог-психолог	2	45 974,86	18 866,00		1 739,50			1 103 396,64

19	Методист	0,5	21 058,20	9 443,00	11 615,20(500)		126 349,21
20	Инструктор по физкультуре	1	41 894,23(9500)	17 395,00	23 107,63(9500)		502 730,87
21	Музыкальный руководитель	2,25	40 474,91	17 395,00	733,11	22 346,80	1 092 822,57
	Итого:	61,85	746 148,90				24 706 302,65

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:		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 месц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2	Итого:	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%	24 706 302,65	5 435 385,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 706 302,65	716 482,78
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%	24 706 302,65	49 412,61
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 0,1%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		24 706 302,65	1 260 021,43
Итого:			x	7 461 302,62

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

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

Код видов расходов _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Источник финансирования _____				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2			x	0,00
Итого:			x	

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

Код видов расходов _____ 853				
Источник финансирования _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего 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	3 152 746,36
2	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	-
Итого:			x	3 152 746,36

4. Расчет (обоснование) расходов на возмещение переиспользования организациями

Код видов расходов _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
Источник финансирования _____				
№ 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	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____				
Источник финансирования _____ 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			x	0,00
Итого:			x	



Код вида расходов \_\_\_\_\_ 244, 247  
 Источник финансового обеспечения Сурьдизи 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	Межгородские соединения	5	12	591,6667	35 500,00
4	Роскожная телеком (подключение)	2	2	1500	3 000,00
5	Роскожная 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				0,00
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ед.измерения	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	51,9499962	М3		210 397,50
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	61,37	М3		248 548,50
2	Твердые коммунальные отходы	70	795,22914	М3		55 536,04
2	Твердые коммунальные отходы	70	830,18971	М3		57 413,28
3	Управление многоквартирным домом	12	28105,611	усл.ед		75 000,00
4	Отопление	1092,7938	829,59238	усл.ед		906 573,00
6	Электроснабжение	600000	2,153333333	квт.ч		1 292 000,00
7	Управление многоквартирным домом	4	30538,97	усл.ед		122 153,88
8						
Итого:				x		2 967 614,19

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1				
2				
Итого:				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	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 ГРПЦ	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРПЦ	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Сигнал-Универсал"	Менделеева, Петровский	12	91 300,00
9	ТО пожарная сигнализация (АПС)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
10	ТО противопожарная защита	Петровский	12	90 000,00
11	ТО водоканального узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ППР водоотведения	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ППР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО и ППР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Дегазация	Менделеева, Петровский	6	33 009,34
16	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
17	Управление многокартриджным доком	Петровский	9	508 831,29
18	Изготовление электривысечки	Менделеева, Петровский	1	19 861,90
19	Изготовление ключей	Менделеева, Петровский	1	3 680,00
20	Ремонтно-диагностические работы	Менделеева	1	14 000,00
21	ТО трассажной сигнализации	Менделеева, Петровский	2	23 800,00
22	Ремонт системы видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	1	38 000,00
23	Техническое заключение проекта отстояемости	Менделеева, Петровский	1	500 000,00
24				
Итого:			х	2 870 812,55

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, модернизация официального сайта	1	51 120,00
6	ПО СНИС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (периодический осмотр)	1	170 590,00
8	Поверка весов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	11 061,60

10	Сопровождение ИС	1	43 000,00
11	Модернизация АРМ	1	49 520,10
11	ПО Госфинанса, образование	1	114 750,00
12	Организация горячего питания	1	1 401 868,17
13	Организация горячего питания	1	20 748,00
15	Обследование объекта реставрации	1	6 102,00
16	Реставрирование Реставрация	1	107 397,60
17	Услуги экспертизы имущества	1	4 800,00
18	Услуги внедрения ХАСИП	1	42 100,00
19	Прочие услуги	1	8 150,00
Итого:		х	4 049 893,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 х п. 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 для мусора, лампа бактерицидная, порошок стиральный, чистящие ср-ва, кружки столовые, веник, лопата, ведро, совок	1319	208,14	274 539,00
Итого:		х	х	1 688 609,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 21/00)

Код вида 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	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								0,00	
Итого:				x	x	x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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)
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 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 работодателей		
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 взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		

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	0,00

\* 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 2005 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальное 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

№ 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 вида расходов \_\_\_\_\_ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

Код видав расходов \_\_\_\_\_ 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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	Ремонт помещений	Петровацкий, Метельская	1	95 475,56
2				
Итого:			x	95 475,56

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	1 128 828,98
<b>Итого:</b>		x	1 128 828,98

## 6.7. Расчет (обновление) 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 (стальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2	Трехместная кровать	2	81 098,00	162 196,00
3	Компьютер	2	44 301,00	88 602,00
4	Инструменты ручные электрические	5	7 000,00	35 000,00
5	Погрузочные машины и установка	3	54 000,00	439 360,00
6	Комплекующие к компьютерам (web камера, колонки)	4	3 250,00	13 000,00
7	Инструменты ручные	12	750,00	9 000,00
8	Монокетры	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	Капцелерские товары	611	126,78	77 465,00
13	Метеорологическая площадка	2	187 500,00	375 000,00
14	Реверс-автоматы	3	29 333,00	88 000,00
14	<b>Итого:</b>	x	x	2 900 368,00

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансирования \_\_\_\_\_ Прочие источники финансирования \_\_\_\_\_

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2					
	Итого:	x	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	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1.1	по ставке 22,0%		x	
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:		x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			



2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
Итого:					x
					0,00

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

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

Код видов расходов _____ 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 _____ 833					
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
					14 714,28

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	ед. измерения тысячи	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	29,1351	829,59			24 152,28
2						
Итого:						24 152,28

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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	Дезинфекция	Петровский	1	21 500,07
2			x	21 500,07
Итого:			x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	3 889 741,64
2	ПО КристалПро		2 900,00
Итого:		x	3 892 641,64

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			x	0,00
Итого:				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

В.В. Минаик  
(расшифровка подписи)

Е.В. Корсун  
(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73  
(телефон)