

5600000000

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



 (подпись)
 (фамилия)
 (имя)
 (отчество)
 (подпись)
 (фамилия)
 (имя)
 (отчество)
 20 21 г.

И.П. Флоренко
 (фамилия)
 (имя)
 (отчество)
 20 21 г.
 Дата
 29.05.2021
 Коды
 по Сводному реестру
 41390166
 глава по БК
 015
 по Сводному реестру
 413D0326
 ИНН
 4703156760
 КПП
 470301001
 по ОКЕИ
 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида №3»
 Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
 от " 2Д " мая 20 21 г.²

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Органической 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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0000	X	121	0000000000	015.0000.0000002.062	23 595,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0000	X	121	0000000000	015.0000.0000002.063	33 324,34			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0000	X	131	0000000000	015.0000.0000002.062	804,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0000	X	131	0000000000	015.0000.0000002.064	423 912,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0000	X	135	0000000000	015.0000.0000002.063	2 438,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0000	X	131	015012410	015.0000.0000004.000	190 804,19			
Доходы, всего:	0002	X	X						
в том числе:	1000	000	000	0000000000	000.0000.0000000.000	52 008 288,27	43 910 898,00	43 910 898,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000	000.0000.0000000.000	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
в том числе:	1110	120	121	0000000000	015.0000.0000002.063	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
доходы от операционной аренды	1200	130	000	0000000000	000.0000.0000000.000	49 914 263,55	42 773 830,00	42 773 830,00	
в том числе:	1210	130	131	015012511	015.0000.0000005.000	20 394 242,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	015.0000.0000004.000	13 411 635,36	11 670 560,00	11 670 560,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015.0000.0000005.000	20 394 242,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	015.0000.0000005.000	12 744 775,72	12 005 610,00	12 005 610,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета		1220	130																
Федерального фонда обязательного медицинского страхования																			
получения от иной, подносящей доходы деятельности		1240	130	131	000000000	015.0000.0000002.064	3 339 440,00	3 339 440,00	3 339 440,00										
получения от иной, подносящей доходы деятельности		1240	130	135	000000000	015.0000.0000002.063	24 152,28	0,00	0,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140																
в том числе:																			
Безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140																
в том числе:																			
целевые субсидии		1400	150		000000000	000.0000.0000000.000	1 988 683,56	1 017 500,00	1 017 500,00										
целевые субсидии		1410	150	152	015112262	000.0000.0000000.000	755 800,00	377 900,00	377 900,00										
целевые субсидии		1410	150	152	015112263	000.0000.0000000.000	639 600,00	639 600,00	639 600,00										
целевые субсидии		1410	150	162	015112134	000.0000.0000000.000	497 808,00	0,00	0,00										
денежные субсидии		1410	150	152	015112101	000.0000.0000000.000	95 475,56	0,00	0,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150																
Прочие доходы, всего		1500	180																
в том числе:																			
доходы от операций с активами, всего		1500																	
в том числе:																			
прочие поступления, всего		1980	x																
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510																
Доходы, всего		2000	x		000000000	000.0000.0000000.000	52 683 167,29	43 910 898,00	43 910 898,00										
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего		2100	x		000000000	000.0000.0000000.000	32 265 109,27	27 343 050,00	27 343 050,00										
в том числе:																			
оплата труда		2110	111		000000000	000.0000.0000000.000	24 781 190,46	21 000 807,00	21 000 807,00										
заработная плата		2110	111	211	015012410	015.0000.0004000.211	468 231,51	432 232,00	432 232,00										
соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	266	015012410	015.0000.0004000.266	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
заработная плата		2110	111	211	015012511	015.0000.0005000.211	14 487 344,35	11 310 676,00	11 310 676,00										
соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	266	015012511	015.0000.0005000.266	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
заработная плата		2110	111	211	015012512	015.0000.0005000.211	9 758 614,60	9 190 899,00	9 190 899,00										
соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	266	015012512	015.0000.0005000.266	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
Заработная плата																			
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113	266	015012512	015.0000.0005000.266	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
денежные пособия по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего		2140	119	000	000000000	000.0000.0000000.000	7 483 918,81	6 342 243,00	6 342 243,00										
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	000000000	000.0000.0000000.000	7 483 918,81	6 342 243,00	6 342 243,00										
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	015012410	015.0000.0004000.213	143 519,85	132 648,00	132 648,00										
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	015012511	015.0000.0005000.213	4 384 237,84	3 424 884,00	3 424 884,00										
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	015012512	015.0000.0005000.213	2 956 161,12	2 784 711,00	2 784 711,00										
на иные выплаты работникам		2150	131																
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания высшей категории, категории «полковник» и «генерал-майор», работников и сотрудников, имеющих специальные звания высшей категории, категории «полковник» и «генерал-майор», работников и сотрудников, имеющих специальные звания		2160	133																
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134																

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового
					на 20 21 г. (текущий)	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:	26000	X	0000000000	16 952 010,58	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 ¹²	26300	X	0000000000				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из пп. 10 ¹ :	26310	X	X				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	X	0000000000	16 952 010,58	14 805 948,00	14 805 948,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0000000000	11 020 244,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0000000000	11 020 244,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0000000000	1 988 683,56	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из пп. 10 ¹ :	26421	X	0000000000	1 988 683,56	1 017 500,00	1 017 500,00	
		26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из пп. 10 ¹ :	26430	X					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового
					на 20 21 г. (текущий)	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 пенсионного страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0000000000	3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 101.	26451	X		3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемыми 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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X	000000000	16 952 010,58	14 805 948,00	14 805 948,00	
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510		000000000	16 952 010,58	14 805 948,00	14 805 948,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510	2023	000000000				
	Итого по году начала закупки:	26600	X					
	Итого по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.Ю. Машко
(расшифровка подписи)
8(812)4937573
(судебный)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования «Восходский муниципальный район» Ленинградской области
(наименование, должность, наименование лица от лица учреждения)

М.А. Фролова
(подпись)

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 (неоперационной) аренды:

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал по адресу: бульвар Мейендесса д.2, кор.3, помещение 2Н	1256,9	8135	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, 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. (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	Поступления от иной, приносящей доходы деятельности	24 152,28
2	Итого:	24 152,28

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	1 988 683,56
2		
	Итого:	1 988 683,56

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Код видов расходов 111.119

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))
				в том числе:					
				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	31 584,35	20 377,00	2 037,70	9 169,65		379 012,20	
6	Заведующий хозяйством	2	60 130,01	23 110,50	10 153,21	26 866,30		721 560,12	
7	Бухгалтер	1	42 951,10	19 383,00	4 845,75	18 722,35		515 413,20	
8	Диспетчер-электрик	1,5	32 916,40	17 892,00	7 156,80	7 867,60		394 996,80	
9	Инженер	1	30 043,65	19 383,00	1 938,30	8 722,35		360 523,80	
10	Младший воспитатель	13,5	276 942,01	184 138,50	17 972,51	74 831,00		3 323 304,12	
11	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	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	Кассир	1	13 568,10	10 437,00		3 131,10		162 817,20	
8	машинист по стирке белья	2	27 136,20	20 874,00		6 262,20		325 634,40	
7	Дворник	1,25	18 917,06	13 046,25		5 870,81		227 004,72	
8	Воспитатель	18,6	660 036,70	343 526,40	31 529,68	284 980,62		7 920 440,40	
9	Педагог-психолог	4	53 198,88	19 880,00	3 926,00	29 342,88		2 535 546,24	
10	Педагог-психолог	2	50 518,94	18 866,00	3 777,20	27 875,74		1 212 454,56	
11	Методист	0,5	13 692,55	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	2,25	46 549,02	17 395,00	3 479,00	25 675,02			1 256 823,54
	Итого:	х	61,85	х	х	х	х	х	24 781 190,46

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:	х	х	х	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:	х	х	х	

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	х	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	24 781 190,46	5 451 861,90
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	х	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 781 190,46	718 654,52
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%	24 781 190,46	49 562,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 781 190,46	1 263 840,71
	Итого:	х	7 483 918,81

* 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).

Код видов расходов _____
 Источник финансирования _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

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

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80086363	2,2	3 456 122,00
2				
Итого:				3 456 122,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	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	Итого:		x	

Код видов расходов 244, 247
 Источник финансирования 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	Междугородные соединения	5	12	591,67	35 500,00
Итого:					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	2633	56,66		149 299,10
2	Твердые коммунальные отходы	140	806,7094286		113 939,32
3	Управление многоквартирными домами	12	24929,35667		299 152,28
4	Отопление	607,37	492,53711353		1 314 223,49
5	Электроэнергия	600000	2,153333333		1 292 000,00
6					
7					
8					
Итого:					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:				

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 ГРП	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРП	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Средне-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 волоконного 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 кнопки тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	2 000,00
15	Дезинфекция	Менделеева, Петровский	6	42 980,00
16	Заправка катриджей	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
17	Управление многоквартирным домом	Петровский	9	180 000,00
18				
19				
	Итого:	x	x	1 944 610,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение педагогического персонала	1	100 000,00
2	Услуги охраны	2	162 580,00
3	Услуги охраны	1	1 892 160,00
4	Мониторинг сигнальной информации	2	4 000,00
5	Администрирование, модернизация официального сайта	1	51 120,00

6	ИО СВБС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (периодический осмотр)	1	170 390,00
8	Полочка весов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	37 492,00
10	Сопровождение ИС	1	70 000,00
11	ИО Госфинансы, образование	1	114 750,00
11	Организация горячего питания	1	1 444 950,00
12	Организация горячего питания	1	20 748,00
13	Управление многоквартирным домом	1	65 000,00
Итого:			4 158 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Мебель (столы письменные, кресла, стулья)	22	13 636,36	300 000,00
2	МФУ, ламинатор, принтер	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, хозяйственные принадлежности, мешки для мусора, лампа бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, ведро, лопата, ведро, совок	1319	158,20	208 670,00
Итого:			X	1 622 740,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Корюхи Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

8(812)495 75 73
(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.

Код видов расходов _____ Расчеты (обозначения) налогов показателей по выплатам текущего финансового года
 Источники финансового обеспечения За счет бюджетной, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 1. Расчеты (обозначения) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обозначения) 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
2									
3									
Итого:				x	x	x	x		

1.2. Расчеты (обозначения) 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
					0,00

1.3. Расчеты (обозначения) 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

1.4. Расчеты (обозначения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*			
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%)			
Итого:				x

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

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

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

№ 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 _____ 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 организациями

Код видов 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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

№ 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:		x		x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1					
2					
Итого:		x		x	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	Петровский, Менделеево	1	95 475,56
2				
Итого:		x	x	95 475,56

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

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

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				
Итого:			x	497 808,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующего
(должность)

(подпись)

М.Ю. Мышко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Корсун Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73
(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.

Код видов расходов _____ Источники финансирования _____ Прочие источники финансирования _____

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, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
2									
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 х гр. 4 х гр. 5)
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 х гр. 4 х гр. 5)
2					
Итого:			x	x	x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		

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

Код вида 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:		x		x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателей	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	Отпление	77	313,8226809		24 152,28
2					
Итого:		x		x	24 152,28

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показатели	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				
2				
Итого:			x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горючего питания	1	3 918 930,55
2			
Итого:		x	3 918 930,55

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 статье 5.19б)			
	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 видов расходов _____ Прочие источники финансового обеспечения

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			X	0,00
	Итого:		X	

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

Код видов расходов _____ 853

Источники финансового обеспечения _____ Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	9 925,44
2			X	9 925,44
	Итого:			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ Прочие источники финансового обеспечения

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			X	
	Итого:		X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____ Прочие источники финансового обеспечения

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

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 х гр. 3)
1				
2				
Итого:			х	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

н.о. заведующего
(должность)

М.Ю. Мышко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

8(812)493 75 73
(телефон)

Исполнитель

_____ 20__ г.

