

Утверждено

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



(подпись) И.П. Федосенко (расшифровка подписи) 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

и плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" мая 2021 г.

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

Дата	20.05.21	Код
по Свердловскому р-ну	41390156	
глава по БК	015	
по Свердловскому р-ну	413D0326	
ИНН	4703156760	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муринский детский сад комбинированного вида №3"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код суббюджета	Организованный код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	674 879,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	54 002 271,25	43 910 898,00	43 910 898,00	
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	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	50 137 617,55	42 773 830,00	42 773 830,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	000	000	46 774 025,27	39 434 390,00	39 434 390,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015	101	13 635 007,36	11 670 560,00	11 670 560,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015	101	20 394 242,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015	101	12 744 775,72	12 005 610,00	12 005 610,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	000	000	24 152,28			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	000	3 339 440,00	3 339 440,00	3 339 440,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000	000	3 759 312,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	000	000	375 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000	95 475,56			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015	101	945 606,00			
субсидии на иные цели	1411	150	152	015	101	1 214 402,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015	101	952 479,30			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015	101				

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	015012420	00000000000000000000	015000000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000			
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	54 677 150,27	43 910 898,00	43 910 898,00
Оплата труда	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	32 265 109,27	27 343 050,00	27 343 050,00
Заработная плата	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	24 781 190,46	21 000 807,00	21 000 807,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	01500000004000211	468 231,51	432 232,00	432 232,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	01500000005000211	14 487 344,35	11 310 676,00	11 310 676,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000266	01500000004000266	9 728 614,60	9 190 899,00	9 190 899,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	01500000005000266	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	01500000004000213	7 483 918,81	6 342 243,00	6 342 243,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	01500000005000213	143 519,85	132 648,00	132 648,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	01500000005000213	4 384 237,84	3 424 884,00	3 424 884,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	2 956 161,12	2 784 711,00	2 784 711,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	3 152 746,00	1 761 900,00	1 761 900,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	01500000004000291	3 152 746,00	1 761 900,00	1 761 900,00
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	9 925,44		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	853	292	00000000000000000000	01500000002163292	000000000000000000	9 925,44		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	19 249 369,56	14 805 948,00	14 805 948,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	16 904 488,41	12 215 190,20	12 215 190,20
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	01500000004000221	137 240,00	127 240,00	127 240,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	01500000004000223	909 128,65	386 052,20	386 052,20
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	01500000004000225	2 066 224,57	1 944 610,00	1 944 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	000000000000000000	95 475,56		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	000000000000000000	952 479,50	377 900,00	377 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	01500000004000226	4 407 305,34	4 074 930,00	4 074 930,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	01500000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	24 400,07		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	131 178,42	119 568,00	119 568,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002163226	01500000002163226	3 763 352,06	3 339 440,00	3 339 440,00
Прочие работы, услуги	2640	244	228	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	162 196,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	01500000004000310		150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	01500000005000310	512 495,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000000	000000000000000000	375 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	797 574,40		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	269 257,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	930 980,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	01500000005000346	880 165,00	592 660,00	592 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	01500000004000346	192 278,76	63 190,00	63 190,00
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	015012410	01500000004000345	01500000004000345	21 410,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	2 344 881,15	2 590 757,80	2 590 757,80
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002163223	01500000002163223	24 152,28		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	01500000004000223	2 320 728,87	2 590 757,80	2 590 757,80
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000			

Вывод 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 предлагаемими планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	4.1	19 249 369,56	14 805 948,00	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	19 249 369,56	14 805 948,00	14 805 948,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	11 546 974,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	11 546 974,19	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	3 759 312,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	3 759 312,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	19 249 369,56	14 805 948,00	14 805 948,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	19 249 369,56	14 805 948,00	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

«22» _____ 2021 г.

М.А. Фролова (подпись)

М.А. Фролова (фамилия, имя, отчество)

8(812)4937573 (телефон)

Э.И. Волкова (фамилия)

8(812)4937573 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения образования «Всероссийский институт повышения квалификации работников бюджетных учреждений муниципальной образования Ленинградской области»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова (подпись)

М.А. Фролова (фамилия)

«22» _____ 2021 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению
 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 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 муниципально-правового образования, создавшего учреждение	46 774 025,27
2		
3	Итого:	46 774 025,27

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 условиям аренды платёжков

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

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 бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 759 312,54
2	Итого:	3 759 312,54

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		
2	Итого:	0,00

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

Расчет (обоснования) п/данных по выплате по выплатам текущего финансового года
 1. Расчет (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов 111.119
 Источник финансирования Общедина на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Ежемесячный 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	Заведующий	1	96 885,39	50 922,31		45 893,08		1 162 524,68	
2	Главный бухгалтер	1	56 653,98	41 720,98		14 933,00		679 847,76	
3	Зам. заведующего по безопасности	1	56 653,98	41 720,98		14 933,00		679 847,76	
4	Зам. заведующего по воспитательной работе	1	56 653,98	41 720,98		14 933,00		679 847,76	
5	Руководитель структурного подразделения	1	35 941,20	28 826,00		7 115,20		431 294,40	
6	Заведующий кабинетом	2	26 838,40	15 407,00		11 431,40		644 601,60	
7	Бухгалтер	1	37 432,1190	19 383,00		18 049,119		449 185,43	
8	Диспетчер-водитель	1,5	20 883,5860	11 928,00		8 955,586		375 904,55	
9	Нажмер	1	25 554,60	19 383,00		6 171,60		306 653,20	
10	Младший воспитатель	13,5	18 871,53	13 750,33		3 895,25		3 057 187,86	
11	Работник по комплексному обслуживанию здания	3	20 974,80	15 904,00		5 070,80		755 092,80	
12	Уборщик служебных помещений	2,25	14 024,40	10 437,00		3 587,40		378 658,80	
13	Дворник	1,25	12 524,40	10 437,00		2 087,40		187 866,00	
14	Кассирша	1	13 264,41	10 437,00		2 827,41		139 172,92	
15	Машинист по стирке белья	2	13 169,11	10 347,00		2 822,11		316 058,59	
16	Воспитатель	18,6	41 427,07	17 170,55		22 248,2093		9 246 521,86	
17	Педагог-доцент	4	50 948,40	19 880,00		27 092,40		2 445 523,20	
18	Педагог-психолог	2	45 974,86	18 866,00		1 739,50		1 103 396,64	

19	Методич.	0,5	21 058,20	9 443,00	11 615,20				126 349,20
20	Инструктор по физкультуре	1	41 894,24	17 395,00	1 391,60	23 107,64			502 730,88
21	Музыкальный руководитель	2,25	40 474,91	17 395,00	733,11	22 346,80			1 092 822,57
	Итого:	3,75	102 427,35	34 185,00	2 124,71	45 454,44			1 720 902,65
	Итого:	X	748 123,56	X	X	X	X	X	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 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз 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%	24 781 190,46	5 451 861,19
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 1,9%	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 0,4%		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 781 190,46		1 263 840,71
	Итого:	x		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).

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

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

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

Код видов расходов _____				
Источники финансирования обеспечения _____ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	143 306 658,36	2,2	3 152 746,00
2				
	Итого:		x	3 152 746,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Код видов расходов 214, 247

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	649	38 940,00
2	Интернет	4	12	1100	52 800,00
3	Междугородние сообщения	5	12	591,6667	35 500,00
4	Россылая телеком (подключение)	2	2	1500	3 000,00
5	Россылая телеком (обонет)	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ед измерения	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Копонное водоснабжение и водоотведение	4050	51,94699962	М5		210 397,50
2	Хондонное водоснабжение и водоотведение	4050	61,37	М3		248 548,50
2	Твердые коммунальные отходы	70	793,22914	М5		55 526,04
2	Твердые коммунальные отходы	70	830,18971	М5		57 413,28
4	Управление многоквартирным домом	12	28103,611	услуг		337 243,53
6	Отопление	1092,7908	839,59428	гнвквкв		906 573,00
6	Электроснабжение	600000	2,153333333	квт.ч		1 297 000,00
7	Управление многоквартирным домом	4	30538,97	услуг		122 155,87
8						
Итого:				x		3 229 837,32

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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	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 "Стрелка-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 водоканального узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ППР электрооборудования	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ППР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО ямбы трассовой сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Дешифрация	Менделеева, Петровский	6	33 009,34
16	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
17	Управление многоквартирными домами	Петровский	9	242 243,33
18	Изменение электрических сетей	Менделеева, Петровский	1	19861,9
19	Испытание кабелей	Менделеева, Петровский	1	3680
20	Ремонтно-диагностические работы	Менделеева	1	14000
21	ТО трассовой сигнализации	Менделеева, Петровский	2	23800
	Итого:	x	x	2 066 224,57

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
4	Мониторинг сигнальной информации	2	10 000,00
5	Администрирование, модернизация официального сайта	1	51 120,00
6	ПО СБИС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (перидонтический осмотр)	1	170 390,00
8	Проверка весов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	37 492,00
10	Сопровождение ИС	1	43 000,00

11	Модернизация АРМ	1		49 520,10
11	ЦО Госфинансы, образование	1		114 750,00
12	Организация горячего питания	1		1 618 360,17
13	Организация горячего питания	1		20 748,00
14	Управление многоквартирными домами	1		127 243,34
15	Обеспечение объекта розгвардии	1		6 102,00
16	Ремонтные работы	1		107 397,60
17	Услуги экспертная лицензия	1		4 800,00
18	Прочие услуги	1		127 494,13
19		1		
Итого:				4 507 303,34
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 x гр. 3)
1	Мебель (столы письменные, кресла, стулья)	22	13 636,36	300 000,00
2	МФУ, ланчбатор, 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, машинки для волоса, лапы бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, веениг, лопата, ведро, совок	1319	145,78	192 278,76
Итого:				1 606 348,76
X				

Код видов расходов _____
 Источники финансового обеспечения _____

Расчета (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	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			
1								
2								
3								
Итого:				X	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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:					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	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	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 плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

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

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

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

Код видов расходов _____					
Источники 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	0,00	

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

Код видов расходов _____					
Источники 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	0,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____					
Источники 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	0,00	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источники финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации _____

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

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

Код видов расходов _____ 244

Источники финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт помещений	Перовский, Металлурга	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	1 128 828,98
Итого:		х	1 128 828,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм. руб. (пр. 2 x пр. 3)
1	Деревяная мебель (спальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2	Треховая кнопка	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	Проходочные машины	3	54 000,00	162 000,00
6	Проходочные машины	4	3 250,00	13 000,00
7	Компьютеры к компьютерам (видеокарта, колонки)	12	750,00	9 000,00
8	Инструменты ручные	51	680,00	34 680,00
9	Молоток	151	1 783,16	269 257,00
10	Материалы сантехники	530	320,00	176 000,00
11	Прочие	2340	250,00	635 000,00
12	Хозяйственные материалы	611	126,78	77 465,00
13	Канцелярские товары	2	187 500,00	375 000,00
14	Метеорологическая подстанция			
Итого:		х		2 535 008,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	весов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный 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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
2									
Итого:				x	x	x	x		0,00

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

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

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

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

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

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

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

Код вида расходов		Источники финансирования		Прочие показатели 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:					x

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

Код вида расходов		Источники финансирования		Прочие показатели 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					
Итого:					x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов		Источники финансирования		Прочие показатели 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:					x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования обеспечения Прочие источники финансирования обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер по тарифным ресурсам	Тариф (с учетом НДС), руб.	ед. измерения	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	29,11351	829,59	гигкал		24 152,28
2	Итого:	x	x	x	x	24 152,28

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	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:				0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1				
2				
Итого:				0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

подпись

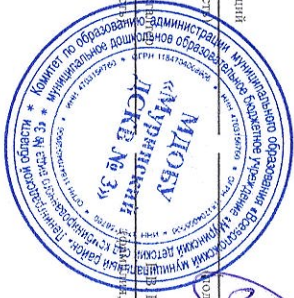
Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий
(должность)

подпись

8(812)493 75 73
(телефон)



_____ 20__ г.

Прошито, пронумеровано, скреплено
подпись и печать ()

Заведующий _____


Э.И. Волкова

