

Утверждаю

и.о. председателя Комитета по образованию администрации муниципального образования "Восходский муниципальный район" Ленинградская область

МО "Восходский муниципальный район"

Число в документе органа - учреждение (учреждения) _____

Д/О _____

Е.Г. Чернышова (подпись)

2021 г.



от "12" января 2021 г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения

Учреждение

Единая измерительная рубль

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						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			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	53 585 779,25	47 260 408,00	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	49 721 125,55	46 123 340,00	42 773 830,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	000	000	46 357 533,27	39 434 390,00	39 434 390,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000004000	13 218 515,36	11 670 560,00	11 670 560,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005000	20 394 242,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	015012512	015000000000005000	12 744 775,72	12 005 610,00	12 005 610,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	01500000000002063	24 152,28			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	3 339 440,00	6 688 950,00	3 339 440,00	
субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	000000000000000000	3 759 312,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	000000000000000000	95 475,56			
субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000000000000	959 770,40			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000000	1 200 237,60			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	952 479,30	377 900,00	377 900,00	

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	000000000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	015012429	015000000000000000000000	015000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	009	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	54 260 658,27	47 260 408,00	43 910 898,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	32 265 109,27	27 343 050,00	27 343 050,00
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	24 781 190,46	21 000 807,00	21 000 807,00
Заработная плата	2110	111	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	468 231,51	432 232,00	432 232,00
Заработная плата	2110	111	000	015012511	015000000000000000000000	015000000000000000000000	14 487 344,35	11 310 676,00	11 310 676,00
Заработная плата	2110	111	000	015012512	015000000000000000000000	015000000000000000000000	9 728 614,60	9 190 899,00	9 190 899,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	000	015012511	015000000000000000000000	015000000000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	000	015012512	015000000000000000000000	015000000000000000000000	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	000	015012512	000000000000000000000000	000000000000000000000000	7 483 918,81	6 342 243,00	6 342 243,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	143 519,85	132 648,00	132 648,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000	015012511	015000000000000000000000	015000000000000000000000	3 167 460,28	2 784 711,00	2 784 711,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000	015012512	015000000000000000000000	015000000000000000000000	4 384 237,84	3 424 884,00	3 424 884,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2 956 161,12	2 784 711,00	2 784 711,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 157 746,00	1 761 900,00	1 761 900,00
Налог, пошлины и сборы	2310	831	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	3 152 746,00	1 761 900,00	1 761 900,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	833	000	015012410	000000000000000000000000	000000000000000000000000	14 714,28	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2330	833	000	015012410	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 714,28		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2330	833	000	015012410	000000000000000000000000	000000000000000000000000	11 000,00	18 155 438,00	14 805 948,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2330	833	000	015012410	000000000000000000000000	000000000000000000000000	18 828 088,72	15 564 700,20	12 215 190,20
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	16 483 207,57	127 240,00	386 052,20
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 372 400,00	127 240,00	386 052,20
Услуги связи	2640	244	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	646 885,32	386 052,20	386 052,20
Коммунальные услуги	2640	244	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	952 479,30	377 900,00	377 900,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	015112101	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 949 893,47	4 074 930,00	4 074 930,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000	015112262	000000000000000000000000	000000000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000	015112263	000000000000000000000000	000000000000000000000000	24 400,07		
Прочие работы, услуги	2640	244	000	015012511	015000000000000000000000	015000000000000000000000	126 389,58	119 568,00	119 568,00
Прочие работы, услуги	2640	244	000	015012512	015000000000000000000000	015000000000000000000000	3 763 352,06	6 688 950,00	3 339 440,00
Капитальные вложения в нефинансовые активы	2640	244	000	015112134	000000000000000000000000	000000000000000000000000	162 196,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	512 495,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	015012511	015000000000000000000000	015000000000000000000000	375 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	015112062	000000000000000000000000	000000000000000000000000	797 574,40		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000	015112134	000000000000000000000000	000000000000000000000000	269 257,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000	015112134	000000000000000000000000	000000000000000000000000	930 980,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	880 165,00	592 660,00	592 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000	015012511	015000000000000000000000	015000000000000000000000	190 852,00	63 190,00	63 190,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	21 410,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2 344 881,15	2 590 757,80	2 590 757,80
Коммунальные услуги	2660	247	000	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	24 152,28		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2 320 728,87	2 590 757,80	2 590 757,80
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			

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	18 828 088,72	18 155 458,00	14 805 948,00	8
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	18 828 088,72	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	11 127 067,91	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	11 127 067,91	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	3 941 708,27	6 808 518,00	3 459 008,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 941 708,27	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	18 828 088,72	18 155 458,00	14 805 948,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	18 828 088,72	18 155 458,00	14 805 948,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"2" января 2021 г.



Е.В. Корсун
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

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

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

"2" января 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 Мещеряева д.2, кор.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 муниципального образования, создавшего учреждение	46 357 533,27
2	Итого:	46 357 533,27

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспитывающихся детьми (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от оказания платных услуг	200	Постановление № 890 от 24.04.2017 г. Постановление № 531 от 26.02.2020 г. (аннесение 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	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 доходы деятельности		24 132,28
2	Итого:	x	24 132,28

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

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

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетными и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1			1 334 770,40
2		Итого:	1 334 770,40

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

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

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	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	96 885,56	50 992,31		45 893,05			1 162 624,32
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	35 941,19	28 826,00		7 115,19			431 294,28
6	Заведующий хозяйством	2	26 858,40	15 407,00		11 451,40			644 601,60
7	Бухгалтер	1	37 432,1900	19 383,00		18 049,190			449 186,28
8	Демонстрационный мастер	1,5	20 883,5960	11 928,00		8 955,590			375 904,62
9	Инженер	1	25 554,60	19 383,00		6 171,60			306 655,20
10	Младший воспитатель	13,5	18 871,53	13 750,33	1 225,95	3 895,25			3 057 187,86
11	Рабочий 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	Косильщица	1	13 264,41	10 437,00		2 827,41			159 172,92
15	машинист по стирке белья	2	13 169,11	10 347,00		2 822,110000			316 058,64
16	Воспитатель	18,6	41 427,08	17 170,55	2 008,51	22 248,220000			9 246 524,26
17	Педагог логопеда	4	50 948,34	19 880,00	3 976,00	27 092,340000			2 445 520,32
18	Педагог психолог	2	45 974,86	18 866,00	1 739,50	25 369,36			1 103 396,64

19	Медослет	0,5	21 058,20	9 443,00	11 615,201000		126 349,21
20	Исруктор по физкльчуре	1	41 894,239000	17 395,00	1 391,60	23 107,639000	502 730,87
21	Музыкальный рукооплитель	2,25	40 474,91	17 395,00	733,11	22 346,80	1 092 822,57
	Итого:	61,85	748 123,55	X	X	X	24 781 190,46

1.2. Расчеты (обновления) 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	X	X	0,00

1.3. Расчеты (обновления) 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:	X	X	X	0,00

1.4. Расчеты (обновления) 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%	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 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 0,23%	24 781 190,46	49 562,38
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%)	24 781 190,46		1 265 840,71
	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. 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				
	Итого:	x	x	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	143 306 636,36	2,2	3 152 746,00
2	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	-
	Итого:		x	3 152 746,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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				
	Итого:	x	x	0,00

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	x	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	649	38 940,00
2	Интернет	4	12	1100	52 800,00
3	Международные соединения	5	12	591,6667	35 500,00
4	Роскодовая телефония (подключение)	2	2	1500	3 000,00
5	Роскодовая телефония (абонент)	2	7	500	7 000,00
6					
Итого:					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 х гр. 4)
1				
2				0,00
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ед. измерения	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	51,94999962	М3		210 597,50
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	61,37	М3		248 548,50
2	1 вверье коммунальные отходы	70	795,22914	М3		55 526,04
2	1 вверье коммунальные отходы	70	820,18971	М3		57 413,28
3	Управление многоквартирным домом	12	28 05,611	усл.ед		75 000,00
4	Отопление	1092,7908	826,59428	кв.м		906 573,00
6	Электроснабжение	600000	2,153535353	квт.ч		1 292 000,00
7	Управление многоквартирным домом	4	30538,97	усл.ед		122 155,88
8						
Итого:						

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1				
2				
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 учета тепловой энергии	Петровский	12	204 000,00
2	ТО Индивидуального теплового пункта	Менделеево	12	82 800,00
3	ТО отопительно-вытяжной водоснабжения	Менделеева, Петровский	12	54 130,00
4	ТО отопительно-вытяжной вентиляции	Менделеева	12	102 000,00
5	ТО отопительно-вытяжной вентиляции	Петровский	12	96 000,00
6	ТО обслуживания ГРП	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРП	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "С-трест-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 водопольного 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 ключи тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Дезинфекция	Менделеева, Петровский	6	33 000,54
16	Заправка картриджи	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
17	Управление многоквартирным домом	Петровский	9	508 831,29
18	Испытание электрических сетей	Менделеева, Петровский	1	19861,9
19	Испытание лифтов	Менделеева, Петровский	1	3680
20	Ремонтно-диагностические работы	Менделеева	1	14000
21	ТО тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	2	23800
22	Ремонт системы видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	1	38000
23				
24				
Итого:			x	2 370 812,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение педагогического персонала	1	100 000,00
2	Услуги охраны	2	162 580,00
3	Услуги охраны	1	1 731 456,00
5	Администрирование, модерация официального сайта	1	51 120,00
6	ПО СЯИС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (перикодический осмотр)	1	170 390,00
8	Проверка весов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	11 061,60

10	Сопровождение ИС	1		43 000,00
11	Модернизация АРМ	1		49 530,10
11	ПО Гоффмансч, образование	1		114 750,00
12	Организация горячего питания	1		1 401 868,17
13	Организация горячего питания	1		20 748,00
15	Обеспечение объема розварки	1		6 102,00
16	Ресторанное Росварки	1		107 397,60
17	Услуги экспертизы имущества	1		4 800,00
18	Услуги внедрения ХАСИ	1		42 100,00
19	Прочие услуги	1		8 150,00
Итого:				4 049 893,47
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, 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	2192	71,63	200 000,00
5	Спец одежда	31	690,65	21 410,00
6	СИЗ, моющие ср-ва, перчатки, мешки для мусора, лопата бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, веки, лопата, ведро, совок	1319	144,69	190 852,00
Итого:				1 604 922,00
x				

Расчеты (обоснования) плавных показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строчка 2.100)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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								0,00	
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)
2					0,00
Итого:			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 (особия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2					0,00
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 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 индивидуальных		
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 0,9%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,23%				
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 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

№ п/п	Наименование показателей	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 _____ Источник финансового обеспечения _____ 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 налог., %	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 _____ Источник финансового 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

Код видов расходов _____ 244
 Источники финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с востановленным пунктом 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 финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт помещений	Петровский, Менделеева	1	95 475,56
2	Итого:	x	x	95 475,56

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Организация порочного питания	1	1 128 828,98
Итого:		x	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.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Детская мебель (спальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2	Трехъярусная 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	Поручомочные машины	3	54 000,00	162 000,00
6	Комплекующие к компьютерам (баз. клавира, колонки)	4	3 250,00	13 000,00
7	Инструменты ручные	12	750,00	9 000,00
8	Молоток	51	680,00	34 680,00
9	Малый инвентарь	151	1 783,16	269 257,00
10	Полува	350	320,00	116 000,00
11	Хозяйственные материалы	2540	250,00	635 000,00
12	Канцелярские товары	611	126,78	77 465,00
13	Метерологическая площадка	2	187 500,00	375 000,00
14	Итого:	x	x	2 535 008,00

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

Расчеты (обоснования) расходов 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, единица	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 Районный коэффициент / 100) х гр. 5 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
2									
Итого:				x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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 работника, получающего 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:					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 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 0,9%*				
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%)				
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 искинено

Код видов расходов _____ Прочие источники финансирования обеспечения					
Источники финансирования обеспечения _____					
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2					
Итого:					x
					0,00

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

Код видов расходов _____ 853					
Источники финансирования обеспечения _____ Прочие источники финансирования обеспечения					
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1					
2	Уплата прочих налогов и сборов				
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:		x	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
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.	ед. измерения штуки	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	29,11331	829,59			24 152,28
2						
	Итого:	x		x	x	24 152,28

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/плати	Сумма 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:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	3 914 141,71
2			
Итого:			3 914 141,71

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
(полное наименование лица учреждения)

(подпись)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Корсун
(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73
(телефон)

_____ 20__ г.

