

1591

Утверждено



Коды  
 Дата 22.12.2021  
 41390166  
 по Сводному реестру  
 015  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 413D0326  
 ИНН 4703156760  
 КПП 470301001  
 по ОКЕИ 383

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

от " 22 " декабря 2021 г.

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

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. планового периода	на 2023 г. планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	674 879,02			
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>55 806 575,48</b>	<b>47 260 408,00</b>	<b>43 910 898,00</b>	
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	51 914 298,76	46 123 340,00	42 773 830,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	000	000	48 550 706,48	39 434 390,00	39 434 390,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	12 443 085,53	11 670 560,00	11 670 560,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	20 866 172,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	15 241 448,76	12 005 610,00	12 005 610,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	0000000000000000000	01500000000002063	24 152,28			
Поступления от иной, притясающей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000000	01500000000002064	3 339 440,00	6 688 950,00	3 339 440,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000	00000000000000000	3 786 935,56	1 017 500,00	1 017 500,00	
субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	00000000000000000	375 000,00			
субсидии на иные цели	1411	150	152	015112101	00000000000000000	95 475,56			
субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000	1 177 530,40			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000	1 347 837,60			
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	664 228,00	377 900,00	377 900,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	000000000000000000	126 864,00	639 600,00	639 600,00
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	015012420	01500000000000000000	015000000000000000			
Выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000000000000000	015000000000000000	451 597,71	432 232,00	432 232,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000000000000000	015000000000000000	15 276 513,93	11 310 676,00	11 310 676,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000000000	015000000000000000	9 892 179,16	9 190 899,00	9 190 899,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000000000000000	015000000000000000	4 593,58	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000000000	015000000000000000	29 882,67	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	71 664,63	30 000,00	30 000,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000000000000	015000000000000000	6 699 329,40	6 342 243,00	6 342 243,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000000000000	015000000000000000	152 972,07	132 648,00	132 648,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000000000000	015000000000000000	4 067 115,39	3 424 884,00	3 424 884,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2 479 241,74	2 784 711,00	2 784 711,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000000000000000	015000000000000000	18 555 808,14	17 150 360,20	12 215 190,20
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000000000000000	015000000000000000	137 240,00	127 240,00	127 240,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000000000000000	015000000000000000	495 620,96	386 052,20	386 052,20
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	000000000000000000	3 058 525,45	2 012 610,00	1 944 610,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	015000000002162225	22 400,07		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	000000000000000000	664 228,00	377 900,00	377 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	126 864,00	639 600,00	639 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	00000000000000000000	000000000000000000	147 600,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0150000004000226	01500000000000000000	015000000000000000	3 696 425,30	5 805 780,00	4 074 930,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000000000000000	015000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01500000000000000000	00000000000000000000	01500000002162226	2 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	015000000002163226	150 741,86	119 568,00	119 568,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	015000000002164226	3 643 352,06	6 688 950,00	3 339 440,00
Капитальные вложения в нефинансовые активы	2640	244	228	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	162 196,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000000000000000	015000000000000000	204 115,87		150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000000000000000	015000000000000000	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	1 015 334,40		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	00000000000000000000	01500000002164342	120 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	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	01500000000000000000	015000000000000000	880 165,00	592 660,00	592 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000000000000000	015000000000000000	1 724 381,01		63 190,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000000000000000	015000000000000000	21 410,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	2 027 777,00	2 590 757,80	2 590 757,80
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000000000000000	015000000000000000	2 027 777,00	2 590 757,80	2 590 757,80
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	3 472 108,28	176 240,00	1 761 900,00
на вкл. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	3 457 594,00	176 240,00	1 761 900,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	00000000000000000000	015000000000000000	3 457 594,00	176 240,00	1 761 900,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	14 514,28	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	853	295	00000000000000000000	00000000000000000000	01500000002163295	3 514,28		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	11 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	41	20 583 585,14	19 741 118,00	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	20 583 585,14	19 741 118,00	14 805 948,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	12 858 155,59	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	X	12 858 155,59	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	3 786 935,56	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	X	3 786 935,56	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	X	3 938 493,99	6 808 518,00	3 459 008,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X	3 938 493,99	6 808 518,00	3 459 008,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	X	20 583 585,14	19 741 118,00	14 805 948,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	X	20 583 585,14	19 741 118,00	14 805 948,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с д	26600	2021	X				

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования «Всеголовский муниципальный район» Ленинградской области»

Исполнитель: **Е.В. Козлова** (подпись)  
 Главный бухгалтер: **Э.И. Волкова** (подпись)  
 (факсиформа подписи) 8(812)4937573 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования «Всеголовский муниципальный район» Ленинградской области» (подпись)  
**М.А. Фролова** (факсиформа подписи)

«22» декабря 2021 г.

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

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал по адресу: Бульвар Менделеева д.2, корп.3, помещение 2Н	1287,3171	81,83	105 341,16
2	Итого:	x	x	105 341,16

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнение 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 г.Брянска	48 550 706,48
2		
3	Итого:	48 550 706,48

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, возмολзовавшихся 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. (засеание на заседании)	3 339 440,00
2	Итого:	x	x	3 339 440,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условиям арендных платежей

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	2 234 405,16
2	Итого:	2 234 405,16

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	1 552 530,40
2	Итого:	1 552 530,40

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Код вида расходов 111.119  
 Источник финансирования обеспечения Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания

Расчет (обоснование) 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	в том числе			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	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	96 885,36	50 992,31		45 893,05			1 162 624,32
2	Главный бухгалтер	1	56 005,13	41 720,98		14 284,15			672 061,56
3	Зам. заведующего по безопасности	1	56 005,16	41 720,98		14 284,18			672 061,92
4	Зам. заведующего по воспитательной работе	1	56 005,16	41 720,98		14 284,18			672 061,92
5	Руководитель структурного подразделения	1	35 477,38	28 826,00		6 651,38			425 728,56
6	Заведующий хозяйством	2	26 024,19	15 407,00		10 617,19			624 580,56
7	Бухгалтер	1	36 968,3800	19 383,00		17 585,380			443 620,56
8	Депрокурор/директор	1,5	20 142,2700	11 928,00		8 214,270			362 560,86
9	Инженер	1	24 901,87	19 383,00		5 518,87			298 822,44
10	Младший воспитатель	13,5	18 131,72	13 750,33	1 225,95	3 155,44			2 937 338,64
11	Рабочий по комплексову обслуживанию здания	3	20 510,98	15 904,00		4 606,98			738 395,28
12	Уборщик служебных помещений	2,25	13 560,60	10 437,00		3 123,60			366 136,20
13	Дворник	1,25	12 060,60	10 437,00		1 623,60			180 909,00
14	Косильщица	1	13 264,40	10 437,00		2 827,40			159 172,80
15	Машинист по стирке белья	2	12 862,27	10 347,00		2 515,270000			308 694,48
16	Воспитатель	18,6	46 174,66	17 170,55	2 008,31	26 995,800000			10 306 184,11
17	Педагог логопеда	4	52 013,79	19 880,00	3 976,00	28 157,79000			2 496 661,92
18	Педагог психолога	2	47 040,32	18 866,00	1 739,50	26 434,82			1 128 967,68

19	Месяц	0,5	22 123,70	9 443,00	12 680,700000			132 742,20
20	Инцидент по фактуре	1	42 959,723000	17 395,00	1 391,60	24 173,123000		515 516,68
21	Музыкальный руководитель	2,25	41 540,37	17 395,00	733,11	23 412,26		1 121 589,99
	Итого:	61,85	730 658,03	x	x	x	x	25 726 431,68

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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	25 726 431,68	4 589 762,00
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%	25 726 431,68	746 066,52
2.2	с применением ставки взноса 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%	25 726 431,68	51 452,86
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%)	25 726 431,68	1 312 048,02
	Итого:	x	6 699 329,40

\* 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7235).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	3 457 594,00
2	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	-
	Итого:		x	3 457 594,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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



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	38 040,00
2	Интернет	4	12	1100	52 800,00
3	Междугородные сообщения	5	12	591,6667	35 500,00
4	Роскошная телеком (подключение)	2	2	1500	3 000,00
5	Роскошная телеком (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 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	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	3377	51,9499962	М3		175 435,15
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	3377	61,37	М3		207 246,49
2	Твердые коммунальные отходы	70	793,22916	М3		55 526,04
2	Твердые коммунальные отходы	70	820,18971	М3		57 413,28
4	Отопление	1092,7908	829,59428	гн/кв.м		906 573,00
6	Электроэнергия	600000	2,13333333	кВт.ч		1 280 000,00
8						
Итого:						2 523 397,96

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	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 противолежащего водоснабжения	Менделеева, Петровский	12	54 130,00
4	ТО противно-вытяжной вентиляции	Менделеева	12	102 000,00
5	ТО противно-вытяжной вентиляции	Петровский	12	96 000,00
6	ТО оборудования ГРПЦ	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРПЦ	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Стрельбище-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 ДНР видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ДНР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО кнопки тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Дезинфекция	Менделеева, Петровский	6	35 000,34
16	Заправка картриджами	Петровский	12	63 500,00
17	Управление многоквартирным домофоном	Менделеева, Петровский	9	696 544,21
18	Испытание электротехнических сетей	Менделеева, Петровский	1	19 861,90
19	Испытание вышки	Менделеева, Петровский	1	3 680,00
20	Ремонтно-диагностические работы	Менделеева	1	14 000,00
21	ТО тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	2	22 800,00
22	Ремонт системы видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	1	38 000,00
23	Техническое заключение прецедна опестности	Менделеева, Петровский	1	500 000,00
24	Итого:	x	x	3 058 525,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Обучение педагогического персонала	1	100 000,00
2	Услуги охраны	2	162 580,00
3	Услуги охраны	1	1 731 456,00
5	Администрирование, модернизация официального сайта	1	51 120,00
6	ПО СВНС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (геродиатический осмотр)	1	1 70 390,00
8	Поверка весов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	11 061,60
10	Сопровождение ИС	1	43 000,00

11	Модернизация АРМ	1	49 530,10
11	ПТО Геофинансом, образование	1	114 750,00
12	Организация горячего питания	1	1 048 400,00
13	Организация горячего питания	1	20 748,00
15	Обслуживание объекта Росгвардии	1	6 102,00
16	Рекитрование Росгвардии	1	107 397,60
17	Услуги экспертной индустрии	1	4 800,00
18	Услуги внедрения ХАССП	1	42 100,00
19	Прочие услуги	1	8 150,00
Итого:		x	3 696 423,30

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)	28	18 004,14	504 115,87
2	МФУ, диктофон, ноутбук	4	53 123,75	212 495,00
3	Учебно-методические пособия, наглядные пособия, тетради	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, мажорные бр-ва, перчатки, молоток, лопата, лопата, кирочка, поролок строительный, чистящее ср-во, кружки столовые, винил, доплата, вадро, совок	1319	933,14	1 230 812,48
Мебель офисная		8	61696,06525	493 568,53
Итого:		x	x	3 342 566,88

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

Расчеты (обоснования) латентных показателей по выплатам текущего финансового года  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строчка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
2									
3									
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 x гр. 4 x гр. 5)
2					
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 (особенно) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2					
Итого:			x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма 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 0,9%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%*					
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%)					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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода		Источник финансирования		За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2	Итого:	x	x	0,00	

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

Код вида расхода		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 вида 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	x	0,00	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источники финансового обеспечения: 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	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

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 перевозок	Цена услуги перевозок, 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 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

6.4. 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				
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 горючего питания	1	791 092,00
Итого:		х	791 092,00

## 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 х гр. 3)
1	Детская мебель (спальные кровати)	45	11 652,40	497 808,00
2	Тревожная кнопка	2	81 098,00	162 196,00
3	Компьютер	2	44 301,00	88 602,00
4	Интердукты ручные электрические	5	7 000,00	35 000,00
5	Подключочные машины и установка	3	54 000,00	439 360,00
6	Комплекующие к компьютерам (веб камера, 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	Метрич. инвентарь	151	1 783,16	269 257,00
10	Пистол	350	320,00	176 000,00
11	Хозкишечные материалы	2540	250,00	635 000,00
12	Канцелярские товары	611	126,78	77 465,00
13	Метеорологическая станция	2	187 500,00	375 000,00
14	Резервуаторы	3	29 333,00	88 000,00
14	Итого:	х	х	2 900 368,00

Расчеты (обоснования) платежей показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Прочие источники финансового обеспечения  
 Детонник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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)
2					
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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2					
Итого:			x	x	0,00

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

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



2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Прочие источники 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 \_\_\_\_\_ 833  
Источники финансирования \_\_\_\_\_ Прочие источники финансирования

№ 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	-	-	14 514,28
2				
Итого:			x	14 514,28

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Прочие источники 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 вида расходов \_\_\_\_\_ Источники финансирования 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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
Источники финансирования Прочие источники финансирования

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	ед. измерения	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	29,11351	829,29	гигкал		
2						
Итого:		x	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

