

Утверждено
 Председатель Комитета по образованию
 администрации муниципального образования
 "Всеголовский муниципальный район"
 Ленинградской области
 (подпись и печать должностного лица)



Комитет по образованию
 (подпись)
 И.П. Фотеев
 (расшифровка подписи)
 20 21 г.

Дата
 26.11.21
 41390166
 015
 413D0326
 4703156760
 ИНН
 470301001
 КПП
 по ОКЕИ
 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "26" 11.2021 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Комитет по образованию администрации МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 3»
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	121	000000000	015.0000.00000002.062	23 595,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	121	000000000	015.0000.00000002.063	33 324,34			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	131	000000000	015.0000.00000002.062	804,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	131	000000000	015.0000.00000002.064	423 912,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	135	000000000	015.0000.00000002.063	2 438,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	x	131	015012410	015.0000.00000004.000	190 804,19			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0002	x	x			33 670 488,27	43 910 898,00	43 910 898,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	000	000	000000000	000.0000.00000000.000	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
Доходы, всего:	1100	120	000	000000000	000.0000.00000000.000	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
в том числе:	1110	120	121	000000000	015.0000.00000002.063	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	000000000	015.0000.00000002.063	49 914 263,55	42 773 830,00	42 773 830,00	
в том числе:	1200	130	000	000000000	000.0000.00000000.000				
доходы от операционной аренды	1200	130	000	000000000	000.0000.00000000.000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	015012410	015.0000.00000004.000	13 411 653,36	11 670 560,00	11 670 560,00	
в том числе:	1210	130	131	015012410	015.0000.00000004.000	13 411 653,36	11 670 560,00	11 670 560,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015.0000.00000005.000	20 394 242,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	015.0000.00000005.000	12 744 775,72	12 005 610,00	12 005 610,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	000,0000,00000000,000	15 959 682,55	12 215 190,20	12 215 190,20	
из них:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012410	015,0000,0004000,221	127 240,00	127 240,00	127 240,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012410	015,0000,0004000,223	537 238,42	386 052,20	386 052,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012410	015,0000,0004000,225	1 957 001,24	1 944 610,00	1 944 610,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012410	015,0000,0004000,226	4 062 040,00	4 074 930,00	4 074 930,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	225	015112101	000,0000,0000000,000	95 475,56	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112262	000,0000,0000000,000	755 800,00	377 900,00	377 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112263	000,0000,0000000,000	639 600,00	639 600,00	639 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000000000	015,0000,0002162,226	24 400,07	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000000000	015,0000,0002163,226	131 178,42	119 568,00	119 568,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000000000	000,0000,0002164,226	3 763 352,06	3 339 440,00	3 339 440,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012511	015,0000,0005000,226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012410	015,0000,0004000,310	0,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012511	015,0000,0005000,310	512 495,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015112134	000,0000,0000000,000	945 606,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	015012410	015,0000,0004000,345	21 410,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	015012134	015,0000,0004000,345	373 320,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012410	015,0000,0004000,346	192 278,76	63 190,00	63 190,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012511	015,0000,0005000,346	880 165,00	592 660,00	592 660,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015112134	000,0000,0000000,000	841 082,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000	000,0000,0000000,000	2 654 528,05	2 590 757,80	2 590 757,80	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	015,0000,0004000,223	2 630 375,77	2 590 757,80	2 590 757,80	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	225	0000000000	015,0000,0002163,223	24 152,28			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Ряды 2. Сведения по выданным на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации	на 20 21 г. (текущий)	Сумма			за пределами планового
						на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000	18 614 210,58	14 805 948,00	14 805 948,00		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0000000000					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0000000000	18 614 210,58	14 805 948,00	14 805 948,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	0000000000	11 020 244,39	10 329 440,00	10 329 440,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	0000000000	11 020 244,39	10 329 440,00	10 329 440,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000000	3 650 883,36	1 017 500,00	1 017 500,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0000000000	3 650 883,36	1 017 500,00	1 017 500,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26521.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10.1}	26430	x						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	000000000	3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00		
	из них: 10.1.	26452	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	000000000	18 614 210,58	14 805 948,00	14 805 948,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки №								
	в том числе по году начала закупки:								
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021	000000000	18 614 210,58	14 805 948,00	14 805 948,00		
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022	000000000					
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023	000000000					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

М.Ю. Мышко
(подпись) (расшифровка подписи)
8(812)497573 (телефон)

Е.В. Корсун
(подпись, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Департамент по развитию и поддержке объектов учреждений муниципального образования "Всеголовский район" Ленинградской области
(наименование должности управителя для органа-федератора)

М.А. Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Приложение к Плану

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 Метельева д.2, корп.3, помещение 211	1256,9	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 публично-правового образования, создавшего учреждение	46 550 671,27
2		
3	Итого:	46 550 671,27

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 комплексации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 650 883,56
2	Итого:	3 650 883,56

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Копи выдано расходом 11.1.119
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Расчеты (обособляющий) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обособляющий) выплат персоналу (строка 21.00)

1.1. Расчеты (обособляющий) 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	Заведующий	1	78 806,31	46 356,65	9 271,33	23 178,33		943 675,72	
2	Главный бухгалтер	1	74 667,52	41 720,98	4 172,10	28 774,44		896 010,24	
3	Зам.заведующего по безопасности	1	63 945,42	41 720,98		22 224,44		767 345,04	
4	Зам.заведующего по воспитательной работе	1	64 995,42	41 720,98		23 274,44		779 945,04	
5	Руководитель структурного подразделения	1	31 584,35	20 377,00	2 037,70	9 169,65		379 012,20	
6	Заведующий хозяйством	2	60 130,01	23 110,50	10 153,21	26 866,30		721 560,12	
7	Бухгалтер	1	42 951,10	19 383,00	4 845,75	18 722,35		515 413,20	
8	Депонировщик	1,5	32 916,40	17 892,00	7 156,80	7 867,60		394 996,80	
9	Инженер	1	30 043,65	19 383,00	1 938,30	8 722,35		360 523,80	
10	Младший воспитатель	13,5	276 942,01	184 138,50	17 972,51	74 831,00		3 323 304,12	
11	Работник по комплексному обслуживанию здания	3	77 830,20	53 676,00		24 154,20		933 962,40	
6	Уборщик служебных помещений	2,25	34 050,71	23 483,25		10 567,46		408 608,52	
7	Качественница	1	13 568,10	10 437,00		3 131,10		162 817,20	
8	машинист по стирке белья	2	27 136,20	20 874,00		6 262,20		325 634,40	
7	Дворник	1,25	18 917,06	13 046,25		5 870,81		227 004,72	
8	Воспитатель	18,6	660 036,70	343 526,40	31 529,68	284 980,62		7 920 440,40	
9	Педагог логопеда	4	53 198,88	19 880,00	3 976,00	29 342,88		2 553 546,24	
10	Педагог психолог	2	50 518,94	18 866,00	3 777,20	27 875,74		1 212 454,56	
11	Методист	0,5	13 692,35	9 443,00		4 249,35		164 308,20	

12	Интернет-порт по физкультурно-спортивной деятельности	1	44 317,00	17 395,00	1 322,00	25 600,00		531 804,00
13	Музыкальный руководитель	2,25	46 549,02	17 395,00	3 479,00	25 675,02		1 256 823,34
	Итого:	x	61,85	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, а 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	5 451 861,90
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	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 0,2%	24 781 190,46	49 562,38
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 0,4%	24 781 190,46	1 263 840,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	7 483 918,81
	Итого:		

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

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

Код видов расходов _____				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	
Источник финансового обеспечения _____				Итого:	
№ 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 _____				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	
Источник финансового обеспечения _____				Итого:	
№ 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	80086365	2,2		3 456 122,00
2					
	Итого:				3 456 122,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Код вида расходов 244, 247

Источник финансирования Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	649	38 940,00
2	Интернет	4	12	1100	52 800,00
3	Междугородные сообщения	5	12	391,67	35 500,00
	Итого:	x	x	x	127 240,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	2633	56,66		149 299,10
2	Твердые коммунальные отходы	140	806,7094286		112 939,32
3	Управление многоквартирным домом	12	24929,33667		299 152,28
4	Отопление	607,37	492,5371355		1 314 233,49
5	Электроснабжение	600000	2,153333333		1 292 000,00
6					
7					
8					
	Итого:	x	x	x	3 167 614,19

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	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	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 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 ТРЦ	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ТРЦ	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Стрель-Мониторинг"	Менделеева, Петровский	12	91 300,00
9	ТО пожарная сигнализация (АПС)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
10	ТО противопожарная защита	Петровский	12	90 000,00
11	ТО волоконного узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ПНР видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ПНР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО кнопки тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Дезинфекция	Менделеева, Петровский	6	42 980,00
16	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
17	Управление многоквартирными домоком	Петровский	12	180 000,00
18	Испытание электрических сетей	Менделеева, Петровский	9	4391,24
19	Итого:	х	х	1 957 001,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение педагогического персонала	1	100 000,00
2	Услуги охраны	2	162 580,00
3	Услуги охраны	1	1 892 160,00
4	Мониторинг сигнальной информации	2	8 000,00
5	Администрирование, содержание официального сайта	1	51 120,00

6	ПО СВНС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (перидонический осмотр)	1	170 300,00
8	Плавка везов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	37 492,00
10	Сопровождение ИС	1	70 000,00
11	ПО Госфинанса, образование	1	114 750,00
11	Организация горячего питания	1	1 444 950,00
12	Организация горячего питания	1	20 748,00
13	Управление многоквартирным домом	1	65 000,00
Итого:			4 162 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ты. з х руб. з)
1	Мебель (столы письменные, кресла, стулья)	22	13 636,36	300 000,00
2	МФУ, диктофон, 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, портянки, мешки д/аусора, лампа бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, ванник, люфта, ведро, совок	1319	145,78	192 278,76
Итого:			х	1 606 348,76

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующего _____ (подпись) М.Ю. Мышко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ (подпись) Корюк Е.В.
(должность) (фамилия, имя, отчество) _____ (расшифровка подписи) 8(812)493 75 73
(телефон)

_____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2.100)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, чел.	количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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	x

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.
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2	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	0,_%*	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.5	0,_%*	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
3		Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		x	
		Итого:			

* 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. 5399; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные 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					0,00
		Итого:	x	x	

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	Наименование базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1					
2					0
		Итого:			x

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					x
		Итого:			x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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					x
		Итого:			x

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	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	Ремонт помещений	Петровский, Мещеряево	1	95 475,56
2				
Итого:		x	x	95 475,56

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

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

6.7. Расчет (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)	43	11 062,40	497 808,00
2	Трехрожковая люстра	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	Посудомоющие машины	3	54 000,00	162 000,00
6	Комплекующие к компьютерам (веб камера, колонки)	4	3 250,00	13 000,00
7	Инструменты ручные	12	750,00	9 000,00
8	Монооксигры	51	680,00	34 680,00
9	Мягкий инвентарь	151	1 810,00	273 320,00
10	Пледы	550	320,00	176 000,00
11	Хозяйственные материалы	2540	250,00	635 000,00
12	Канцелярские товары	611	120,00	73 402,00
Итого:				2 160 008,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

п.о. заведующего
(должность)

(подпись)

М.П. У.М.Ш.С.
(расшифровка подписей)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Корсун Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73
(телефон)

20 г.

Код видов расходов _____ Источники финансового обеспечения _____ Прочие источники финансирования обеспечения _____

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1									
2									
Итого:				x	x	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2					
Итого:					x
					0,00

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

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

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.
1.1	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,_%*		

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%)			
Итого:			X	

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

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

Код видов расходов _____

Источники финансирования _____ 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 уплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	9 925,44
2				
Итого:			X	9 925,44

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источники финансирования _____ 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	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источники финансирования _____ 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	

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	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	77	313,8226809		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 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	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организовать горячее питание	1	3 918 930,55
2			
Итого:		x	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:			х	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующего
(должность)

М.Ю. Машко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Корсун Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73
(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.





В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
Владимир листов