

Президенты Комитета по образованию администрации муниципального образования "Везоволожский муниципальный район" Ленинградской области

Утверждено



И.П. Федоренко
(подпись)
(печатная форма имени)
20 21 г.

Коды	
Дата	29.10.2021
	41390166
по Сводному реестру	
	015
Глава по БК	413D0326
по Сводному реестру	4703156760
ИНН	
	470301001
по ОКЕИ	383

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

от " 29 " октября 2021 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организов. код	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	674 879,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	53 876 810,25	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	50 012 156,55	46 123 340,00	42 773 830,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	000	000	46 648 564,27	39 434 390,00	39 434 390,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						13 597 462,36	11 670 560,00	11 670 560,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						20 394 242,19	15 738 220,00	15 738 220,00	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						12 656 859,72	12 005 610,00	12 005 610,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	000	000	24 152,28			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	000	3 339 440,00	6 688 950,00	3 339 440,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000	3 750 312,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
субсидии на иные цели	1411	150	162	000	000	375 000,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	000	000	95 475,56			
субсидии на иные цели	1411	150	162	000	000	959 770,40			
субсидии на иные цели	1410	150	152	000	000	1 200 237,60			
субсидии на иные цели	1410	150	152	000	000	952 479,30	377 900,00	377 900,00	

Субсидии на иные цели	1410	130	152	01511293	00000000000000000000	000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	015012420	00000000000000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	015012420	00000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	54 551 689,27	47 260 408,00	43 910 898,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	32 167 605,27	27 343 050,00	27 343 050,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	24 706 302,65	21 000 807,00	21 000 807,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	460 867,51	432 232,00	432 232,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	01500000004000211	14 487 344,35	11 310 676,00	11 310 676,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	01500000005000211	9 661 090,79	9 190 899,00	9 190 899,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000004000266	01500000004000266	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	01500000005000266	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	7 461 302,62	6 342 243,00	6 342 243,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	213	015012410	01500000004000213	01500000004000213	141 295,85	132 648,00	132 648,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	213	015012511	01500000005000213	01500000005000213	4 384 237,84	3 424 884,00	3 424 884,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000004000213	01500000004000213	2 935 768,93	2 784 711,00	2 784 711,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	01500000005000213	3 472 308,28	1 761 900,00	1 761 900,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	3 457 594,00	1 761 900,00	1 761 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	3 457 594,00	1 761 900,00	1 761 900,00
Налог, пошлины и сборы	2310	831	291	015012410	00000000000000000000	000000000000000000	14 714,28	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	833	292	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	3 714,28		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	833	292	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	11 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	833	295	00000000000000000000	015000000021633295	000000000000000000	18 911 775,52	18 155 458,00	14 805 948,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	16 566 894,57	15 564 700,20	12 215 190,20
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	137 240,00	127 240,00	127 240,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	01500000004000221	646 885,52	386 052,20	386 052,20
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	01500000004000223	2 370 812,53	1 944 610,00	1 944 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	000000000000000000	95 475,56		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	000000000000000000	24 400,07		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	000000000000000000	952 479,50	377 900,00	377 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	01500000004000226	3 949 893,47	4 074 930,00	4 074 930,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	01500000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002163226	01500000002163226	126 389,58	119 568,00	119 568,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	3 763 532,06	6 688 950,00	3 339 440,00
Прочие работы, услуги	2640	244	228	015012134	00000000000000000000	000000000000000000	162 196,00		
Капитальные вложения в нефинансовые активы	2640	244	310	015012410	01500000004000310	01500000004000310		150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	01500000005000310	512 495,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000000	000000000000000000	375 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	797 574,40		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	269 257,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	930 980,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	01500000005000346	880 165,00	592 660,00	592 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	01500000004000346	274 539,00	63 190,00	63 190,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	01500000004000345	21 410,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	2 344 881,15	2 590 757,80	2 590 757,80
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002163223	01500000002163223	24 152,28		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	00000000000000000000	000000000000000000	2 320 728,87	2 590 757,80	2 590 757,80
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000			

Расчет (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 ДН	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 от оказания услуг (выполнения работ)

№ 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	46 269 617,27
2		46 269 617,27
3	Итого:	

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. (янесение 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		0,00
2	Итого:	

2.4 Доходы по условиям аренды платникам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доходы 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		0,00
2	Итого:	

4. Расчеты (обоснование) 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	Половые субсидии	2 424 542,14
2	Итого:	2 424 542,14

4.2 Поступления текущего характера от организации 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	Половые субсидии	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	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2	Итого:	0,00

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

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

6. Расчеты (обоснование) доходов от операций с активами

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

Код вида расходов _____ 11.119
 Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчет (обоснование) затрат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчет (обоснование) 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	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		по выплатам компенсационного 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	56 468,98	41 720,98		14 748,00			677 627,76				
3	Зам. заведующего по безопасности	1	56 468,98	41 720,98		14 748,00			677 627,76				
4	Зам. заведующего по воспитательной работе	1	56 468,98	41 720,98		14 748,00			677 627,76				
5	Руководитель структурного подразделения	1	35 941,19	28 826,00		7 115,19			431 294,28				
6	Заведующий хозяйством	2	26 488,00	15 407,00		11 081,00			635 712,00				
7	Бухгалтер	1	37 432,1900	19 383,00		18 049,190			449 186,28				
8	Диспетчер-водитель	1,5	20 606,0900	11 928,00		8 678,090			370 909,62				
9	Инженер	1	25 365,68	19 383,00		5 982,68			304 388,20				
10	Младший воспитатель	13,5	18 595,53	13 750,33	1 225,95	3 619,25			3 012 475,86				
11	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	3	20 974,79	15 904,00		5 070,79			755 092,44				
12	Уборщик служебных помещений	2,25	14 024,41	10 437,00		3 587,41			378 659,07				
13	Дворник	1,25	12 534,41	10 437,00		2 087,41			187 866,15				
14	Качегарша	1	13 364,40	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	41 427,08	17 170,55	2 008,31	22 248,220000			9 246 524,26				
17	Педагог логопед	4	50 948,34	19 880,00	3 976,00	27 092,34000			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	Методист	0,5	21 058,20	9 443,00	11 615,201500			126 349,21
20	Инструктор по физкультуре	1	41 894,239500	17 395,00	1 391,60	23 107,639500		502 730,87
21	Музыкальный руководитель	2,25	40 474,91	17 395,00	733,11	22 346,80		1 092 822,57
	Итого:	61,85	746 148,89	x	x	x	x	24 706 302,65

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%	24 706 302,65	5 435 385,80
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%	24 706 302,65	716 482,78
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%	24 706 302,65	49 412,61
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%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			24 706 302,65	
	Итого:			X	7 461 302,62

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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 _____ Субцели 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 _____ Субцели на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма причитаемого 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	3 152 744,00
2	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	-
	Итого:	X	X	3 152 744,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____ Субцели 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 _____

Источник финансирования _____ Субцели 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 платяжек в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	649	38 940,00
2	Интернет	4	12	1100	52 800,00
3	Междугородные соединения	5	12	591,6667	35 500,00
4	Расходная телеком (подключение)	2	2	1500	3 000,00
5	Расходная 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				0,00
Итого:				

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	4050	51,94999962	М3		210 397,50
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	61,37	М3		248 548,50
2	Твердые коммунальные отходы	70	793,22914	М3		55 526,04
2	Твердые коммунальные отходы	70	820,18971	М3		57 413,28
3	Управление многоквартирным домом	12	28103,611	усл. ед.		75 000,00
4	Отопление	1092,7908	829,59428	платежи		906 573,00
6	Электроэнергия	600000	2,153333333	кВт.ч		1 292 000,00
7	Управление многоквартирным домом	4	30538,97	усл. ед.		122 153,88
8						
Итого:						2 967 614,19

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО Индивидуального теплового пункта и зала учета тепловой энергии	Петровский	12	204 000,00
2	ТО Индивидуального теплового пункта	Менделеево	12	82 800,00
3	ТО профилактика котлового оборудования	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 ГРПЦ	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРПЦ	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Стрелка-Мониторинг"	Менделеева, Петровский	12	91 200,00
9	ТО пожарная сигнализация (АПС)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
10	ТО противопожарная защита	Петровский	12	90 000,00
11	ТО водоканального узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ППВ водонапорных систем	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ППВ системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО насосы проточной сигнализации	Менделеева, Петровский	6	33 009,34
15	Дегазация	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
16	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	9	508 831,29
17	Управление многоконтурными дозами	Петровский	1	19861,9
18	Испытание насосов	Менделеева, Петровский	1	3680
19	Испытание насосов	Менделеева, Петровский	1	14000
20	Ремонтно-диагностические работы	Менделеева	2	23800
21	ТО проточной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	38000
22	Ремонт системы видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	1	
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, модерации официального сайта	1	51 120,00
6	ПО СВЯС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (перидонический осмотр)	1	170 390,00
8	Платежная комиссия	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	11 061,60

10	Сопровождение ИС	1	43 000,00
11	Модернизация АРМ	1	49 520,10
11	ИПО Госфинансы, образование	1	114 750,00
12	Организация горячего питания	1	1 401 868,17
13	Организация горячего питания	1	20 748,00
15	Обследование объекта реставрации	1	6 102,00
16	Реставрация Востгардик	1	107 397,60
17	Услуги экспертной инвентаризации	1	4 800,00
18	Услуги внедрения ХАССП	1	42 100,00
19	Прочие услуги	1	8 150,00
Итого:		x	4 049 893,47

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, диктатор, 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	Степ одежда	31	690,65	21 410,00
6	СИЗ, молокоше ср-ва, перчатки, мешки д/мусора, лавна бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, ведро, лопата, ведро, совок	1319	208,14	274 539,00
Итого:		x	x	1 688 609,00

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

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

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
2									
3									
Итого:				x	x	x	x	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 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	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.
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с привлечением дополнительных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с привлечением 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%*					
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%)					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. 7333)

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2				
Итого:				x
Итого:				0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источники финансирования 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:				0,00

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

Код видов расходов _____ 244

Источники финансирования обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 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	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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1					
2					
Итого:				x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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, Мещетинская	1	95 475,56
2				
Итого:				x
				95 475,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	1 128 828,98
Итого:		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	Легкая мебель (спальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2	Трехместная 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	Посудомоечные машины	3	54 000,00	162 000,00
6	Комплекты для к компьютерам (веб камера, колонки)	4	3 250,00	13 000,00
7	Инструменты ручные	12	750,00	9 000,00
8	Моноиторы	51	680,00	34 680,00
9	Малый инвентарь	151	1 783,16	269 257,00
10	Посуда	550	320,00	176 000,00
11	Хозяйственные материалы	2540	250,00	635 000,00
12	Канцелярские товары	611	126,78	77 465,00
13	Метеорологическая площадка	2	187 500,00	375 000,00
14				
Итого:		x	x	2 535 008,00

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

Расчеты (обоснования) расходов на выплаты текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21(0))

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 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									
Итого:				x	x	x	x		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
						1
2						
Итого:					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 (пособие) 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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ Прочие источники финансирования

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

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

Код видов расходов _____ 853

Источники финансового обеспечения _____ 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				
2	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	14 714,28
	Итого:		X	14 714,28

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____ 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	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 платежи	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	29,11351	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 арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				
Итого:		x		x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дегазация	Перовский	1	24 400,07
2				
Итого:			x	24 400,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	3 889 741,64
2			
Итого:			x 3 889 741,64

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:				x 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ 20__ г.



(подпись)

Э.И. Волкова

(расшифровка подписи)

Е.В. Коручи

8(812)493 73 73

(фамилия, инициалы)

(телефон)

прошито, пронумеровано, скреплено

подпись и печать ()

листов

Заведующий *Волкова И.И.*

