

1834

Президент Комитета по образованию администрации муниципального образования "Васюковский муниципальный район" Ленинградской области

И.П. Федоренко
(подпись)
(расшифровка подписи)



Дата	30.12.2021	Коды
по Сводному Реестру	41390166	
глава по БК	015	
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 " 30 " декабря 2021 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	674 879,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	791 939,15			
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	55 678 608,64	47 260 408,00	43 910 898,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	000	000	47 126,31	119 568,00	119 568,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	47 126,31	119 568,00	119 568,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	51 844 546,77	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	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000000005000	12 443 085,53	11 670 560,00	11 670 560,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000000005000	20 866 172,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000000004000	15 241 448,76	12 005 610,00	12 005 610,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	000	000	10 063,45			
Поступления от инд. предпринимательской деятельности	1250	130	131	000	000	3 283 776,84	6 688 950,00	3 339 440,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000	3 786 935,56	1 017 500,00	1 017 500,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	00000000000000000000	375 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000000	95 475,56			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	1 177 530,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	1 347 837,60			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	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	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	01500000004000211	451 597,71	432 232,00	432 232,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	01500000005000211	15 276 513,93	11 310 676,00	11 310 676,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	01500000005000211	9 892 179,16	9 190 899,00	9 190 899,00
Социальная плата	2110	111	266	015012410	01500000004000266	01500000004000266	4 593,58	7 000,00	7 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	01500000005000266	29 882,67	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	01500000005000266	71 664,63	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	6 699 329,40	6 342 243,00	6 342 243,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	01500000004000213	152 972,07	132 648,00	132 648,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	01500000005000213	4 067 115,59	3 424 884,00	3 424 884,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	01500000005000213	2 479 241,74	2 784 711,00	2 784 711,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	19 663 679,15	19 741 118,00	14 805 948,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	17 635 902,15	17 150 360,20	12 215 190,20
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	01500000004000221	137 240,00	127 240,00	127 240,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	01500000004000223	495 620,96	386 052,20	386 052,20
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	01500000004000225	3 058 525,45	2 012 610,00	1 944 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	000000000000000000	95 475,56		
Прочие работы, услуги	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002162225	01500000002162225	12 430,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	000000000000000000	664 228,00	377 900,00	377 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	000000000000000000	126 864,00	639 600,00	639 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	147 600,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	01500000004000226	3 696 425,30	5 805 780,00	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	01500000002162226	01500000002162226	2 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002164226	01500000002164226	2 884 158,00	6 688 950,00	119 568,00
Капитальные вложения в нефинансовые активы	2640	244	228	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	162 196,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	01500000004000310	204 115,87		150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	01500000005000310	512 495,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000000	000000000000000000	375 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	1 015 334,40		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000000000	00000000002164342	00000000002164342	120 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	269 257,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	000000000000000000	930 980,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	01500000005000346	880 165,00	592 660,00	592 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	01500000004000346	1 724 381,01		63 190,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	015012410	01500000004000345	01500000004000345	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	01500000004000223	01500000004000223	2 027 777,00	2 590 757,80	2 590 757,80
Уданию налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	3 472 108,28	1 76 240,00	1 761 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000	3 457 594,00	1 76 240,00	1 761 900,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	01500000004000291	3 457 594,00	1 76 240,00	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	292	00000000000000000000	01500000002163292	01500000002163292	3 514,28		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах.	2330	853	295	00000000000000000000	01500000002163295	01500000002163295	11 000,00		
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000000000			
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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	4.1	19 663 679,15	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	19 663 679,15	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	3 018 588,00	6 808 518,00	3 459 008,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	X	3 018 588,00	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	19 663 679,15	19 741 118,00	14 805 948,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	X	19 663 679,15	19 741 118,00	14 805 948,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2021	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

30. Октября 2022

М.А. Фролова (подпись)

М.А. Фролова (фактически, инициала)

Э.И. Волкова (подпись)

Э.И. Волкова (фактически, инициала)

8(812)4937573 (телефон)

СОУ ДА С О В А Н О

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

(наименование должности уполномоченного лица органа - "Чрезвычайно")

М.А. Фролова (подпись)

М.А. Фролова (фактически, инициала)

20 г.

Расчет (обоснован) плановых показателей по поступлениям
 1. Расчеты (обоснован) 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	Муниципальный зал по адресу: бульвар Кавказский д.2, корп.3, помещение 2Н	1287,2171	81,83	47 126,51
2	Итого:	x	x	47 126,51

2. Расчеты (обоснован) 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 муниципно-правового образования, созданного учреждения	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, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от оказания платных услуг	200	Достановление № 990 от 24.04.2017 г. Постановление № 531 от 26.02.2020 г. (внесение изменений)	3 283 776,84
2	Итого:	x	x	3 283 776,84

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условиям аренды платёжам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, привносящей доходы деятельности		10 063,45
2	Итого:	x	10 063,45

3. Расчеты (обоснован) 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	Целевые субсидии	0,00
2	Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	1 532 530,40
2	Итого:	1 532 530,40

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Код видов расходов _____ 111.119
Источники финансового обеспечения _____

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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	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	Депрокурорский следователь	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 комплексному 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	Катчинья	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-логопед	4	52 013,79	19 880,00	3 976,00	28 157,790000			2 496 661,92
18	Педагог-психолог	2	47 040,32	18 866,00	1 739,50	26 434,82			1 128 967,68

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
	Итого:		25 726 431,68	1 312 048,02
			x	6 699 529,40

* 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. 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	143 306 636,36	2,2	3 152 744,60
2	Уплата прочих налогов и сборов			3 457 594,00
	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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	649	38 940,00
2	Интернет	4	12	1100	52 800,00
3	Междугородние соединения	5	12	591,6667	35 500,00
4	Роскошная телефония (подключение)	2	2	1500	3 000,00
5	Роскошная телефония (абонент)	2	7	500	7 000,00
6					
Итого:					137 240,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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.	Единица измерения	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	3377	51,94999962	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	
4	Отопление	1092,7908	820,18971	М3		57 413,28	
6	Электроэнергия	600000	829,59428	кВт.ч		906 573,00	
8			2,153535353	кВт.ч		1 121 204,00	
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 теплого пункта и узла учета тепловой энергии	Петровский	12	204 000,00
2	ТО Индивидуального теплого пункта	Менделеево	12	82 800,00
3	ТО противопожарного водоснабжения	Менделеева, Петровский	12	54 130,00
4	ТО пригодно-вытяжной вентиляции	Менделеева	12	102 000,00
5	ТО пригодно-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 ППР водоотбоявления	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ППР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО кнопки тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Деинфекция	Менделеева, Петровский	6	33 000,00
16	Заправка катридачей	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
17	Управление многоконтурным домом	Петровский	9	606 544,21
18	Испытание электрических сетей	Менделеева, Петровский	1	19 861,90
19	Испытание калорифера	Менделеева, Петровский	1	3 680,00
20	Ремонтно-диагностические работы	Менделеева	1	14 000,00
21	ТО треножной сигнализации	Менделеева, Петровский	2	23 800,00
22	Ремонт системы видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	1	38 000,00
23	Техническое обслуживание предела огнестойкости	Менделеева, Петровский	1	500 000,00
24		Итого:	x	3 038 525,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение педагогического персонала	1	1 000 000,00
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 СБИС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (серологический осмотр)	1	170 390,00
8	Поверка весов	2	11 830,00
9	Лабораторные исследования	4	11 061,60
10	Сопровождение ТС	1	43 000,00

11	Модернизация АРМ		1		49 520,10
11	ПО Геофинансы, образование		1		114 750,00
12	Организация горячего питания		1		1 048 400,00
13	Организация горячего питания		1		20 748,00
15	Обследование объекта розоварма		1		6 102,00
16	Реставрация Росварма		1		107 397,60
17	Услуги экспертная индустрия		1		4 800,00
18	Услуги внедрения ХАССТ		1		42 100,00
19	Прочие услуги		1		8 150,00
Итого:				x	3 695 423,30

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, стулья, стулья)	28	18 094,14	504 115,87	
2	МФУ, ланчмейкер, 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	СДЗ, кофшле ср-ва, перчатки, мешки для мусора, лопата баггеризационная, поролок спиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, вешик, лопата, ведро, совок	1319	933,14	1 230 812,48	
Итого:				x	493 568,53
Итого:				x	3 342 566,88

Код видов расходов _____

Источник финансирования _____

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строчка 2100)

1.1. Расчеты (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 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	x	0,00	

1.2. Расчеты (обоснование) 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	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснование) 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	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)							
Итого:							x	0,00

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

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

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:				x
				0,00

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 объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2				
Итого:				x
				0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

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 ресурса	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	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	Ремонт помещений	Переводский, Мещеряева	1	95 475,56
2				
Итого:				x

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:		x	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 x гр. 3)
1	Летняя мебель (спальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2	Проводная бытовая техника	2	81 098,00	162 196,00
3	Компьютер	2	44 301,00	88 602,00
4	Интернет-кабельные электрические	5	7 000,00	35 000,00
5	Посудомоечные машины и установка	3	54 000,00	162 000,00
6	Комплекующие к компьютерам (без камер, колонок)	4	3 250,00	13 000,00
7	Интернет-кабельные электрические	12	750,00	9 000,00
8	Материалы	51	680,00	34 680,00
9	Материалы	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 станция	2	187 500,00	375 000,00
14	Резервуары	3	29 333,00	88 000,00
14	Итого:	x	x	2 900 268,00

Код вида расходов _____ Расчеты (обоснования) плечовых показателей по выплатам текущего финансового года
 Источник финансового обеспечения _____ Прочие источники финансового обеспечения
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 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, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по выплатам в том числе:	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1									
2									
Итого:			x	x	x	x	x	0,00	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работника, 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	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд, Российский 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.
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	
1.1.2	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		
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)							
	Итого:							0,00
								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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____				Прочие источники финансового обеспечения _____			
Источники 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

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

Код вида расходов _____				833			
Источники финансового обеспечения _____				Прочие источники финансового обеспечения _____			
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %			Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1							
2							
	Итого:						14 514,28

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____				Прочие источники финансового обеспечения _____			
Источники 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

5. Расчет (обозначение) прочих расходов

Код видов расходов _____				Источники 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	x	0,00	

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

Код видов расходов _____ 244
Источники финансового обеспечения: Прочие источники финансового обеспечения

6.1. Расчет (обозначение) 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 (обозначение) 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 (обозначение) 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	Отопление	29,11351	829,59	пгкакт		
2						
Итого:		x	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обозначение) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дезинфекция	Петровский	1	12 430,00
2				
	Итого:	x	x	12 430,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания		2 884 158,00
2	ПО КриптоПро	1	2 000,00
	Итого:	x	2 886 158,00

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	Приобретение кондиционеров и хлебобулочных изделий	200	600,00	120 000,00
2				
	Итого:	x	x	120 000,00

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ 20__ г.



(подпись)
Е.В. Корсун

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73
(телефон)



Прошито, пронумеровано, скреплено
подпись и печать


Листов
Э.И. Волкова