

Учреждение

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности (полномочийного лица))

МО "Всеволожский муниципальный район"

И.П. Федорченко (подпись)

И.П. Федорченко (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "09" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб

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

Дата	09.12.2022	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	413D0326	
ИНН	4703156760	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	791 939,15			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	75 906 065,60	71 226 173,04	60 290 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	64 848 166,19	69 654 263,04	58 718 290,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (муниципальный район "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области)	1250	130	131	000	000	6 189 750,00	17 125 723,04	6 189 750,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	19 932 935,20	18 104 730,00	18 104 730,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	25 124 086,94	21 787 094,00	21 787 094,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

Возможные денежные поступления, всего	1210	130	131	015012512	015000000000005000	13 601 336,05	12 636 716,00	12 636 716,00	
Субсидии на иные цели	1400	130	000	00000000000000000000	000000000000000000	11 057 899,41	1 571 910,00	1 571 910,00	
Субсидии на иные цели	1411	130	162	015112134	000000000000000000	5 423 334,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000000	4 639 366,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	824 696,45	1 385 670,00	1 385 670,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	150 502,96	186 240,00	186 240,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000	76 698 004,75	71 226 173,04	60 290 200,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000	38 112 558,26	34 959 820,00	34 959 820,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000	29 272 361,27	26 319 358,00	26 319 358,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	76 698 004,75	71 226 173,04	60 290 200,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	38 112 558,26	34 959 820,00	34 959 820,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	29 272 361,27	26 319 358,00	26 319 358,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	543 796,55	514 910,00	514 910,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	7 000,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	18 205 465,52	16 203 250,00	16 203 250,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	69 583,70			
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	10 366 515,50	9 601 198,00	9 601 198,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	80 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	000000000000000000	65 600,00	65 600,00	65 600,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000212	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
Транспортные услуги	2120	112	222	015012410	01500000004000222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	8 840 196,99	8 574 862,00	8 574 862,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	166 338,72	155 500,00	155 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	5 519 037,72	5 585 844,00	5 585 844,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 154 820,55	3 035 518,00	3 035 518,00	

Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	3 097 462,19	2 308 566,40	2 196 372,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3 097 462,19	2 308 566,40	2 196 372,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	2022	4.1	37 374 127,75	33 231 693,04	22 295 720,00	
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	2022	X	37 374 127,75	33 231 693,04	22 295 720,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	X	19 379 539,19	14 534 060,00	14 534 060,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	19 379 539,19	14 534 060,00	14 534 060,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	X	11 057 899,41	10 240 733,04	1 571 910,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	X	11 057 899,41	10 240 733,04	1 571 910,00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	11 057 899,41	10 240 733,04	1 571 910,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	X	6 936 689,15	8 456 900,00	6 189 750,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	X	6 936 689,15	8 456 900,00	6 189 750,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	6 936 689,15	8 456 900,00	6 189 750,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фд	26500	2022	X	37 374 127,75	33 231 693,04	22 295 720,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	37 374 127,75	33 231 693,04	22 295 720,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фд	26600	2022	X	37 374 127,75	33 231 693,04	22 295 720,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

“ 09 ” декабря 2022 г.

М.А. Фролова (расшифровка подписи)

М.П. М.А. Фролова

М.А. Фролова (расшифровка подписи)

8 (812) 4937573 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова (расшифровка подписи)

09 декабря 2022 г.

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

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади	Планируемый объем предоставления имущества в	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

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	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	58 658 416,19
2	Итого:	58 658 416,19

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей,	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг	200	Постановление № 990 от 24.04.2017 г. Постановление № 531 от 26.02.2020 г. (внесение изменений)	6 189 750,00
2	Итого:	x	x	6 189 750,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
2		
	Итого:	

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
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	2	3
1	Целевые субсидии	5 634 565,41
2		
	Итого:	5 634 565,41

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	1	3
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	1	3
2	Итого:	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	1	3
2	Итого:	5 423 334,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	1	3
2	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) доводов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	1	3
2	Итого:	

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должности	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	в том числе:	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Заведующий	1	56 321,27	56 321,27			94,9465120		1 317 556,22		
2	Заместитель по ВР	1	43 383,23	43 383,23			36,0000000		708 014,31		
3	Заместитель директора по безопасности	1	43 383,23	43 383,23			36,0000000		708 014,31		
4	Главный бухгалтер	1	43 383,23	43 383,23			36,0000000		708 014,31		
5	Заведующий хозяйством	2	16 384,36	16 384,36			68,0000000		660 617,40		
6	Заведующий хозяйством	1	16 670,25	16 670,25			40,0000000		23 338,35		
7	Заведующий хозяйством	1	16 670,25	16 670,25			127,9069900		37 992,67		
8	Руководитель структурного подразделения	1	31 189,50	31 189,50			40,0000000		43 665,30		
9	Бухгалтер	1	20 432,75	20 432,75			100,0000000		490 386,00		
10	Бухгалтер	1,25	20 972,25	20 972,25			40,0000000		36 701,44		
11	Депрокуратор	1,5	12 574,00	12 574,00			100,0000000		452 664,00		
12	Инженер	1	20 432,75	20 432,75			37,0000000		335 914,41		
13	Младший воспитатель	13,5	16 411,96	15 035,04	1 356,92		26,0600000		3 331 604,52		
14	Младший воспитатель	15	14 519,25	14 519,25			40,0000000		304 904,25		
15	Уборщик служебных помещений	2,25	11 291,28	11 291,28			26,0000000		384 129,25		
16	Уборщик служебных помещений	2	11 292,75	11 292,75			40,0000000		31 619,70		
17	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту	3	11 291,28	11 291,28			20,0000000		487 783,30		
18	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту	1	11 292,75	11 292,75			40,0000000		15 809,85		
19	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту	2	11 292,75	11 292,75			250,0000000		79 049,25		
20	Дворник	1,25	11 291,28	11 291,28			40,0000000		237 116,88		
21	Дворник	2	11 292,75	11 292,75			40,0000000		31 619,70		
22	Старший воспитатель с высшим проф. образованием	1	21 507,20	21 507,20			40,0000000		361 320,96		
23	Старший воспитатель с высшим проф. образованием	1	21 510,00	21 510,00			105,0000000		44 095,50		
24	Воспитатель	18,6	20 406,41	17 633,60	2 023,84	746,97	122,7792318		10 146 949,53		
25	Воспитатель	18,2	17 208,00	17 208,00			105,0000000		642 030,48		

26	Инструктор по физической культуре	1	24 464,44	18 818,80	1 881,88	3 763,76	110,00	616 503,89
27	Инструктор по физической культуре	1,25	15 594,75	15 594,75			105,00000000	39 961,55
28	Музыкальный руководитель	2,25	20 491,57	18 818,80	1 672,77		110,00000000	1 161 872,02
29	Музыкальный руководитель	2,5	15 594,75	15 594,75			105,00000000	79 923,09
30	Методист	0,5	20 431,84	20 431,84			110,00000000	257 441,18
31	Педагог-психолог	2	25 775,54	19 646,00	4 086,36	2 043,18	110,00000000	1 299 087,22
32	Учитель - логопед	4	27 669,70	21 507,20	4 136,00	2 326,50	110,00000000	2 819 345,76
33	Учитель - дефектолог	1	31 847,20	21 507,20	4 136,00	6 204,00	110,00000000	802 549,44
34	Педагог доп. образования	0,1	19 359,00	19 359,00			105,00000000	3 968,60
35	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	10 857,00	10 857,00			28,8203000	335 664,48
36	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	11 292,75	11 292,75			40,00000000	31 619,70
37	кассирша	1	10 857,00	10 857,00			28,7207300	167 702,52
38	кассирша	1	11 292,75	11 292,75			40,00000000	15 809,85
Итого:		X	11 292,75	11 292,75	X	X	X	29 272 361,27

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 выплат, дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
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	3	4	5	6
1					
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	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:		X	
1.1	по ставке 22,0%		29 272 361,27	6 439 864,99
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:		X	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		29 272 361,27	848 898,00
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		29 272 361,27	58 544,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.5	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%)		29 272 361,27	1 492 890,00
Итого:			X	8 840 196,99

* 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

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

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевыплата почтовых отправления	120	12	0,00
2	Оплата маркированных почтовых уведомлений при перевыплате отправления с уведомлением	55	12	0,00
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	290	12	0,00
4	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	20	1	0,00
Итого:		х	х	0,00

Код видов расходов

851

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		2	3	4
1	Налог на имущество организаций	137 939 110,00	2,2	3 059 985
2				х
Итого:				3 059 985

Код видов расходов

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	3	4
1				5
2				х
Итого:				х

Код видов расходов

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	3	4
1				5
2				х
Итого:				х

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	3	4	5	6
1	предоставление доступа к сети местной телефонной связи	4	12	980	47 040,00
2	услуги междугородной и международной электрической связи	4	12	1384,2122	66 442,19
3	услуги связи по передаче данных на пункт централизованной охраны РОСГВАРДИЯ	2	12	550	13 200,00
4	услуги по предоставлению доступа к сети интернет	27	12	305	98 820,00
5	оплата за отправление доступа поддержки системы	1	1	3000	3 000,00
Итого:		x	x	x	228 502,19

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транзитных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	83115	9,026856283		750 267,16
2	Оплата потребления электроэнергии	82819	12,39932866		1 026 900,00
3	Тепло	218	2648,12982		577 288,65
4	Тепло	236	2653,868544		626 313,00
6	Тепло	1	116693,4		116 693,40
7	потребления холодной воды, водоотведение	3900	51,95		358 566,46
9	водопотребление, ХВС	1	76864,36		76 264,36
10	ТКО	1	136561,84		128 449,04
11	УК "Волга" возврат коммунальных расходов				144 901,03
12					
Итого:		x	x	x	3 805 643,08

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
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		3	4	5
1	ТО систем видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	12	340 327,30
2	ТО инженерных систем	Менделеева, Петровский	12	265 733,90
3	ТО судя	Менделеева, Петровский	12	33 631,00
4	ТО водопроводного узла	Менделеева, Петровский	1	45 750,00
5	ТО холодильного,庫容ного и прачечного оборудования	Менделеева, Петровский	4	523 780,00
6	ТО ИТП	Менделеева, Петровский	3	101 750,00
7	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Менделеева, Петровский	3	69 750,00
8	ТО ГРП	Менделеева, Петровский	3	45 750,00
9	ТО ЦПР	Менделеева, Петровский	1	108 000,00
10	ТО систем тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	12	43 200,00
11	ТО станции Стрелка Мониторинг	Менделеева, Петровский	12	98 400,00
12	ТО противопожарная защита	Менделеева, Петровский	12	117 600,00
14	ТО и ППР систем оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	117 600,00
15	ТО пожарной сигнализации АПС	Менделеева, Петровский	12	177 600,00
19	Модернизация компьютерного оборудования, сервера	Менделеева, Петровский	12	142 250,00
20	Заправка катрид/скри	Менделеева, Петровский	12	165 200,00
21	Дефектация	Менделеева, Петровский	4	58 539,80
22	Испытание электрических сетей, проверка приборов учета, перекрос	Менделеева, Петровский	4	100 810,00
23	Энергообслуживание	Менделеева, Петровский	2	60 000,00
24	Управление МКД	Петровский	1	617 037,63
25	Управление МКД	Петровский	1	168 880,75
26	ТО ремонтно-диагностические работы	Менделеева, Петровский	2	308 900,28
27	Обработка шпур	Менделеева, Петровский	2	106 400,00
28	ТО ИТС	Менделеева, Петровский	3	36 000,00
29	Услуги определения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	Менделеева, Петровский	1	80 660,00
30	Услуги установки металлической противопожарной двери	Менделеева	1	77 400,00
31	Услуги дезинфекции помещений	Менделеева, Петровский	1	25 734,00
32	Ремонт системы контроля доступа	Менделеева	1	694 546,39
	Итого:	x	x	4 729 246,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		3	4
1	Охрана	1	2 762 930,05
2	Охрана	1	852 988,53
3	Организация горячего питания	1	409 095,00
4	Организация горячего питания	1	1 016 799,75
4	Администрирование, модернизация официального сайта	12	51 120,00
5	Медосмотры	12	207 250,00
6	Лабораторные исследования	4	44 304,00
7	Сопровождение ТС	2	114 120,00
8	Госфинансы, Образование	1	178 565,00
9	Экстренный выезд РОСТОВАРИИ	12	232 694,80
10	Монтаж СКУД	2	9 352,35
11	Услуги круглосуточного патрулирования	2	33 408,00
14	Итого:	x	5 913 627,48

6.7 Расчет (обознование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			x	

6.8 Расчет (обознование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Кресло офисное	4	27 780,000000	111 120,00
2	Чайник бытовой	10	3 499,600000	34 996,00
3	Трикомер	1	23 600,000000	23 600,00
4	Дреель	1	14 580,000000	14 580,00
5	ТВ Внешний HDD	2	10 380,000000	20 760,00
6	Тапка строительная	1	9 580,000000	9 580,00
7	Ковры	3	10 326,000000	30 978,00
8	Миниролоновка	1	14 000,000000	14 000,00
9	Пылесос	2	28 053,000000	56 106,00
10	Пиротстикеры	8	4 181,250000	33 450,00
11	Маячки навигарь	196	644,285690	126 280,00
12	Спецодежда (ботинки)	1	4 550,000000	4 550,00
13	Песок	70	185,000000	12 950,00
14	Хозяйственный инвентарь (шпатель, шетка, метла, ведро, перчатки, лампа бактерицидная, панель потолочная)	130	1 266,294900	164 612,56
15	Канцелярия (бумага офисная, лоток вертикальный)	169	251,109100	42 437,44
16	Канцелярия, учебные	200	1 000,000000	200 000,00
17	Хозяйственные материалы (моющие, салфетки, бумага туалетная, лента сигнальная, скрепки, замки)	109	371,303500	40 472,06
18	Амуниционная бижутерия	8	1 273,320000	10 186,56
19	Средство от сорняков	5	4 027,724000	20 138,62
20	Флаг напольный, настольный	3	2 445,333333	7 336,00
21	Штаны, пачка, кальсонатор	3	765,126667	2 289,58
20	Игрушки (учебные)	231	1 796,924907	415 090,00
21	Игрушки (учебные)	10	714 910,000000	7 149 100,00
22	Компьютерные планшеты	200	700,000000	140 000,00
23	Мебель офисная, принтер	5	24 000,000000	120 000,00
24	Мебель офисная, принтер	10	42 843,130000	428 431,31
Итого:			x	2 798 853,93

Расчет (основания) п/новых показателей по выплатам текущего финансового года

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

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

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Суммирующиеся выплаты	Компенсационные выплаты неоплаченного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
				в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		x		x	x	x	x	x	

1.2. Расчеты (основания) 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

1.3. Расчеты (основания) 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

1.4. Расчеты (основания) 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:		
1.1.1	по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
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 0,00		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,00		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		x
Итого:			x

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на..."

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	3	4	5
1				
2				
Итого:		X	X	

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

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	3	4	5
1				
2				
Итого:		X	X	

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	3	4	5
1				
2				
Итого:		X	X	

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	3	4	5
1				
2				
Итого:		X	X	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/касия, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:		x	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
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	3	4	5
1				
2				
3				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2	Количество договоров	Сумма, руб. услуг, руб.
1			4	
1	Организация горячего питания			975 199,41
2				
3				
Итого:			x	975 199,41

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1				
2				
Итого:			x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Холодильник	2	77 350,00	154 700,00
2	Песулобочная машина	11	67 000,00	737 000,00
3	Каток гладильный	2	229 000,00	458 000,00
4	Пылесос	10	28 224,00	282 240,00
5	Швейная машинка	2	26 472,00	52 944,00
6	Репридуктор	8	14 110,00	112 880,00
7	Весы напольные	2	38 786,00	77 572,00
8	Весы настольные	3	20 885,00	62 655,00
9	Утюг	1	12 900,00	12 900,00
10	Даминатор	2	21 420,00	42 840,00
11	Печь СВЧ	1	26 017,00	26 017,00
12	Тележка сервисочная	6	20 802,00	124 812,00
13	Тележка сервисочная	6	28 426,00	170 556,00
14	Ковры напольные	6	15 000,00	90 000,00
15	Ковры напольные	6	12 225,00	73 500,00
16	Шторы, ламбрекены, крепеж	100	4 595,47	459 547,00
17	Шторы, ламбрекены, крепеж	100	4 917,38	491 738,00
18	Стенды информационные	100	5 865,52	586 552,00
19	Стенды информационные	50	2 373,38	118 669,00
20	Мебель игровая	40	13 750,00	550 000,00
21	Игрушки	100	2 500,00	250 000,00
22	Хозяйственный инвентарь (ведро, лопата, ерш, вилтус, таз, ведро, розетка, гвозди и т.д.)	100	1 990,65	199 065,00

23	Хозяйственный инвентарь (гендро, швабры, ерш, вантуз, таз, кабель, розетки, гвозди и т.д.)	100	1 968,86	196 886,00
24	Хозяйственный инвентарь (дозатор, термометр электр, уборочная тел. шваф ключник)	100	1 098,20	109 820,00
25	Сетка отрапительная	8	2 255,50	18 044,00
26	Канцелярия	1250	220,00	275 000,00
27	Канцелярия	100	137,31	13 731,00
28	Мощные средства	1315	280,00	368 200,00
29	Мощные средства	32	813,00	26 016,00
30	Посуда (кастрюли, банки, тарелки, ложки, вилки, душаки, черпак и т.д.)	1000	1 093,00	1 093 000,00
31	Игрушки	830	1 380,00	1 343 000,00
32	Игрушки	250	953,42	238 355,00
33	Игровые наборы	5	60 000,00	300 000,00
34	Мягкий инвентарь (полотенца, салфетки, диаматрасник, наволочка, простыни, покрывало, пододеяльник и т.д.)	1480	200,00	296 000,00
35	Мягкий инвентарь (полотенца, салфетки, диаматрасник, наволочка, простыни, покрывало, пододеяльник и т.д.)	1170	260,00	304 200,00
36	Мягкий инвентарь (полотенца, салфетки, диаматрасник, наволочка, простыни, покрывало, пододеяльник и т.д.)	10	895,80	8 958,00
37	Резервной мешок	1	410,00	410,00
38	Стеклозерка	120	1 050,00	126 000,00
39	Стеклозерка	2	2 050,00	4 100,00
40	Стеклозерка	130	1 092,00	141 960,00
41	Стеклозерка	2	1 151,50	2 303,00
42	Шкафчик детский	2	12 188,67	24 377,34
43	Стул дошкольный	3	5 999,50	17 998,50
44	Стул дошкольный на металлокаркасе	3	7 992,50	23 977,50
45	Шкафчик для одежды детский	1	12 188,66	12 188,66
46	Матрас детский	3	1 386,00	4 158,00
49	Итого:		x	10 082 700,00

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

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

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.			стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x	x	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)
Итого:		x	x	x	

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 месц. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий в том числе:		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
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		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
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..."

Код видов расходов _____ Источники финансирования 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	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____ 833 Источники финансирования финансового обеспечения _____ Прочие источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов и сборов	45 000,00	100	45 000
2				
Итого:		x	x	45 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями

Код видов расходов _____ Источники финансирования 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	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____ Источники финансирования 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	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

3. 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	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		x	x	x	

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	3	4	5
1				
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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:		x	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
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	3	4	5
1	Содержание МКД	1	12	42 603,42
2				
Итого:		x	x	42 603,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма услуг, руб.
1	2		4
1	Организация горячего питания	1	6 729 085,73
2			
3			
Итого:		x	6 729 085,73

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дезинфицирующие средства, СМС, салфетки, бумага туалетная	56	420,794643	23 564,50
2	Подушки для сна детские	3	478,500000	1 435,50
3	Приобретение кондитерских изделий	400	700,000000	140 000,00
Итого:			x	165 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Волкова Э.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

8(812)4937573
(телефон)

" 09 " 12 20 22

