

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

от " 25 " _____ июня 20 21 г.²

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

Учреждение _____ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муниципальный детский сад комбинированного вида № 3" _____
Единица измерения: руб.

Утверждено
Президентом Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеголовский муниципальный район"
_____ Ленинградская область
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Комитет по образованию
(подпись)
И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

по Сводному реестру
ИНН 4703156760
КПП 470301001
по ОКЕИ 383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	X	121	0000000000	015.0000.0000002.062	23 595,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	X	121	0000000000	015.0000.0000002.063	33 324,34			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	X	131	0000000000	015.0000.0000002.062	804,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	X	131	0000000000	015.0000.0000002.064	423 912,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	X	135	0000000000	015.0000.0000002.063	2 438,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0000	X	131	015012410	015.0000.0000004.000	190 804,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X						
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	000.0000.0000000.000	53 805 591,95	43 910 898,00	43 910 898,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000	000.0000.0000000.000	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000	015.0000.0000002.063	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	000.0000.0000000.000	50 137 617,55	42 773 830,00	42 773 830,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	015.0000.0000004.000	13 635 007,36	11 670 560,00	11 670 560,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015.0000.0000005.000	20 394 242,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	015.0000.0000005.000	12 744 775,72	12 005 610,00	12 005 610,00	

[illegible]

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
---	------	-----	--	--	--	--	--	--	---

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139							X
в том числе:	2200	300							X
социальные выплаты гражданам, кроме прочийных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочийных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление Премий с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уделят издатов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000	000.0000.00000000.000	3 162 671,44	1 761 900,00	1 761 900,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	015.0000.0004000.291	3 152 746,00	1 761 900,00	1 761 900,00	X
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уделят штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000000000	015.0000.0002163.292	9 925,44	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в связи обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		000	000000000	000.0000.00000000.000	19 052 690,26	14 805 948,00	14 805 948,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	000	000000000	000.0000.00000000.000	16 398 162,21	12 215 190,20	12 215 190,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012410	015.0000.0004000.221	127 240,00	127 240,00	127 240,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015012410	015.0000.0004000.223	599 481,75	386 052,20	386 052,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012410	015.0000.0004000.225	2 019 244,57	1 944 610,00	1 944 610,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012410	015.0000.0004000.226	4 464 283,34	4 074 930,00	4 074 930,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	225	015112101	000.0000.0000000.000	95 475,56	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112262	000.0000.0000000.000	755 800,00	377 900,00	377 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112263	000.0000.0000000.000	176 349,68	639 600,00	639 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000000000	015.0000.0002162.226	24 400,07	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000000000	015.0000.0002163.226	131 178,42	119 568,00	119 568,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000000000	000.0000.0002164.226	3 763 352,06	3 339 440,00	3 339 440,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012511	015.0000.0005000.226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012410	015.0000.0004000.310	0,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012511	015.0000.0005000.310	512 495,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015112134	000.0000.0000000.000	945 606,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015112062	000.0000.0000000.000	375 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	015012410	015.0000.0004000.345	21 410,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	015012134	000.0000.0000000.000	373 320,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012410	015.0000.0004000.346	192 278,76	63 190,00	63 190,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012511	015.0000.0005000.346	880 165,00	592 660,00	592 660,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015112134	000.0000.0000000.000	841 082,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000	000.0000.0000000.000	2 654 528,05	2 590 757,80	2 590 757,80	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	015.0000.0004000.223	2 630 375,77	2 590 757,80	2 590 757,80	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	000000000	015.0000.0002163.223	24 152,28			
выплаты, уценительные доходы, всего ⁸ в том числе:	3000	100							
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уценительные доходы ⁸	3030								x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по классификации расходов	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами
					(текущий)	(первый год планового)	(второй год планового)	планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	000000000	19 052 690,26	14 805 948,00	14 805 948,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	000000000				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁴ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	000000000	19 052 690,26	14 805 948,00	14 805 948,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	000000000	11 546 974,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	000000000	11 546 974,19	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412.1						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	000000000	3 562 633,24	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	000000000	3 562 633,24	1 017 500,00	1 017 500,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁶ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁶ :	26430	x					
	из них ¹⁶ :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по классификации расходов	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами
					(текущий)	(первый год планового)	(второй год планового)	планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	000000000	3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		3 943 082,83	3 459 008,00	3 459 008,00		
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
		26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала	26500	X	000000000	19 052 690,26	14 805 948,00	14 805 948,00		
		26510	2021	000000000	19 052 690,26	14 805 948,00	14 805 948,00		
		26510	2022	000000000					
		26510	2023	000000000					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 _____ г.

Э.И. Волкова
(подпись)
(расшифровка подписи)
8(812)4937573
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Исеговожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

20 _____ г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от исполнения 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 Мухоморова д.2, кор.3, помещение 2Н	1256,9	81,83	105 341,16
2				
Итого:		x	x	105 341,16

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	46 774 025,27
2		
3		
Итого:		46 774 025,27

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от оказания платных услуг	200	Постановление № 990 от 24.04.2017 г. Постановление № 531 от 26.02.2020 г. (внесение изменений)	3 339 440,00
2				
Итого:		x	x	3 339 440,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 562 633,24
2	Итого:	3 562 633,24

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Код вида расходов 111.119
Источники финансирования Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2.100)

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. в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Заведующий	1	78 806,31	46 356,65	9 271,33	23 178,33			945 675,72
2	Главный бухгалтер	1	74 667,52	41 720,98	4 172,10	28 774,44			896 010,24
3	Зам.заведующего по безопасности	1	63 945,42	41 720,98		22 224,44			767 345,04
4	Зам.заведующего по воспитательной работе	1	64 995,42	41 720,98		23 274,44			779 945,04
5	Руководитель структурного подразделения	1	31 584,35	20 377,00	2 037,70	9 169,65			379 012,20
6	Заведующий хозяйством	2	60 130,01	23 110,50	10 153,21	26 866,30			721 560,12
7	Бухгалтер	1	42 951,10	19 383,00	4 845,75	18 722,35			515 413,20
8	Депроизводитель	1,5	32 916,40	17 892,00	7 156,80	7 867,60			394 996,80
9	Инженер	1	30 043,65	19 383,00	1 938,30	8 722,35			360 523,80
10	Младший воспитатель	13,5	276 942,01	184 138,50	17 972,51	74 831,00			3 323 304,12
11	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	3	77 830,20	53 676,00		24 154,20			933 962,40
6	Уборщик служебных помещений	2,25	34 050,71	23 483,25		10 567,46			408 608,52
7	Кастелянша	1	13 568,10	10 457,00		3 131,10			162 817,20
8	машинист по стирке белья	2	27 136,20	20 874,00		6 262,20			325 634,40
7	Дворник	1,25	18 917,06	13 046,25		5 870,81			227 004,72
8	Воспитатель	18,6	660 036,70	343 526,40	31 529,68	284 980,62			7 920 440,40
9	Педагог-логопед	4	53 198,88	19 880,00	3 976,00	29 342,88			2 553 546,24
10	Педагог-психолог	2	50 518,94	18 866,00	3 777,20	27 875,74			1 212 454,56
11	Методист	0,5	13 692,35	9 443,00		4 249,35			164 308,20
12	Исследователь по физкультуре	1	44 317,00	17 395,00	1 322,00	25 600,00			531 804,00

13	Музыкальный руководитель	2,25	46 549,02	17 395,00	3 479,00	25 675,02			1 256 823,54
		61,85							
	Итого:	x		x	x	x	x	x	24 781 190,46

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 x гр. 4 x гр. 5)
1					
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 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
	Итого:	x	x	x	

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	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	24 781 190,46	5 451 861,90
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 781 190,46	718 654,52
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 781 190,46	49 562,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
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%)	24 781 190,46	1 263 840,71
	Итого:	x	7 483 918,81

* 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. 5392; 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 _____ 853		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	80086363	2,2	3 152 746,00
2				
Итого:			x	3 152 746,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациями

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	

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	

Код вида расходов 244.247
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	649	38 940,00
2	Интернет	4	12	1100	52 800,00
3	Междугородные соединения	5	12	591,67	35 500,00
	Итого:	x	x	x	127 240,00

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:			

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	Холодное водоснабжение и водоотведение	2635	56,66		149 299,10
2	Твердые коммунальные отходы	140	806,7094286		112 939,32
3	Управление многоквартирным домом	12	30116,50083		361 395,61
4	Отопление	607,37	595,0172218		1 314 223,49
5	Электроснабжение	600000	2,153533533		1 292 000,00
6					
7					
8					
	Итого:	x	x	x	3 229 857,52

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО Индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии	Петровский	12	204 000,00
2	ТО Индивидуального теплового пункта	Менделеево	12	82 800,00
3	ТО противопожарного водоснабжения	Менделеева, Петровский	12	54 130,00
4	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Менделеева	12	102 000,00
5	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Петровский	12	96 000,00
6	ТО оборудования ГРП	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРП	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Средств-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 водомерного узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО и ПНР водопроводов	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ПНР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО кнопки тревожной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Дезинфекция	Менделеева, Петровский	6	42 980,00
16	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	12	65 500,00
17	Управление многоквартирным домом	Петровский	9	242 243,33
18	Испытание электротехнических сетей	Менделеева, Петровский		4391,24
19	Итого:	x	x	2 019 244,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение педагогического персонала	1	100 000,00
2	Услуги охраны	2	162 580,00
3	Услуги охраны	1	1 892 160,00
4	Мониторинг сигнальной информации	2	8 000,00
5	Администрирование, модерация официального сайта	1	51 120,00
6	ПТО СВЯС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (периодический осмотр)	1	170 390,00
8	Поверка весов	2	11 850,00
9	Лабораторные исследования	4	37 492,00

10	Сопровождение ИС		1		70 000,00
11	ПО Госфинанс, образование		1		114 750,00
12	Организация горячего питания		1		1 444 950,00
13	Организация горячего питания		1		20 748,00
14	Управление многоквартирным домом		1		127 243,34
15	Прочие услуги		1		340 000,00
Итого:			x		4 564 283,34

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, ланчатор, ноутбук	4	53 123,75	212 495,00
3	Учебно-методические пособия, наглядные пособия, игрушки	632	1 076,21	680 165,00
4	Канцелярские принадлежности для учебного процесса	2792	71,63	200 000,00
5	Спец одежда	31	690,65	21 410,00
6	СИЗ, моющие ср-ва, перчатки, мешки для мусора, лампа бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, веник, лопата, ведро, совок	1319	145,78	192 278,76
Итого:			x	1 606 348,76

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

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									
Итого:				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)
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	

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

Код видов расходов

Источник финансового 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	x	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового 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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового 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	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового 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	x	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт помещений	Петровский, Мешиковское	1	95 475,56
2				
Итого:		x	x	95 475,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация годового питания	1	932 149,68
Итого:		x	932 149,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Детская мебель (спальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2	Трехкопийная кювета	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	Комплекующие к компьютерам (без камеры, колонки)	4	3 250,00	13 000,00
7	Инструменты ручные	12	750,00	9 000,00
8	Мономеры	51	680,00	34 680,00
9	Малый инвентарь	151	1 810,00	273 320,00
10	Посуда	550	320,00	176 000,00
11	Хозяйственные материалы	2540	250,00	635 000,00
12	Канцелярские товары	611	120,00	73 402,00
13	Метеорологическая площадка	2	187 500,00	375 000,00
Итого:		2	x	2 535 008,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2					
Итого:		x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2					
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 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,_%*		

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%)		
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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты несенно

Код видов расходов
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		X	X	0,00
Итого:				

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

Код видов расходов
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		-	-	9 925,44
2	Уплата прочих налогов и сборов		X	9 925,44
Итого:				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
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		X	X	
Итого:				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов
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		X	X	
Итого:				

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 × гр. 4 × гр. 5)
1					
2					
Итого:		x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	Отопление	77	313,8226809		24 152,28
2					
Итого:		x	x	x	24 152,28

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	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				
2				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	3 918 930,55
2			
Итого:		x	3 918 930,55

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Э.И. Волкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8(812)493 75 73
(телефон)

« » 20 г.



прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью (22) *В.В. Власов*
мл Листов
Заведующий *В.В. Власов*
И. Власова

