

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволодский муниципальный район"
Денигразской области

(1111) SIGNATURE: _____ DATE: _____

И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

"28" Октября 2021 г.

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

от "27" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" Муравейки Стан

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового	на 2023 г второй год планового	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 305 244 08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	201 503 531,53	186 501 770,00	186 501 770,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	120	0000	000000000000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	
Доходы от операционной аренды.	1111	120	121	00000000000000000000000000000000	0150000000000000000002062	2	121	120	0000	000000000000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	000000000000	193 759 872,50	182 813 870,00	182 813 870,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего Учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	131	130	0000	000000000000	163 559 872,50	152 613 870,00	152 613 870,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000000000000000000000000	4	131	130	0000	000000000000	39 372 752,50	38 527 840,00	38 527 840,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000000000000000000000000	4	131	130	0000	000000000000	82 649 860,00	73 223 360,00	73 223 360,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000000000000000000000000	4	131	130	0000	000000000000	41 537 260,00	40 862 670,00	40 862 670,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000000000000	0150000000000000000002062	2	131	130	0000	000000000000	4 700 000 000	4 700 000 000	4 700 000 000	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000000000000	0150000000000000000002063	2	135	130	0000	000000000000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000000000000	0150000000000000000002063	2	134	130	0000	000000000000	950 000 000	950 000 000	950 000 000	

[illegible]

	Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	4	223	000	0000	000000000000	7 406 840 00	7 756 840 00	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	100	0000	000000000000	-40 000 00	-40 000 00	
	Налог на прибыль	3010	000	000	00000000000000000000000000000000	0150000000000002062	2	189	180	0000	000000000000	-40 000 00	-40 000 00	
	Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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)	на 2024 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	65 344 133.11	57 508 540.00	57 508 540.00		
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	15 584 968.04				
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	49 759 165.07	57 508 540.00	57 508 540.00		
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	26 077 830.00	25 403 240.00	25 403 240.00		
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	26 077 830.00	25 403 240.00	25 403 240.00		
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	7 303 659.03	3 447 900.00	3 447 900.00		
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	7 303 659.03	3 447 900.00	3 447 900.00		
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	16 377 676.04	28 657 400.00	28 657 400.00		
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	16 377 676.04	28 657 400.00	28 657 400.00		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	49 759 165.07	57 508 540.00	57 508 540.00		
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	49 759 165.07	57 508 540.00	57 508 540.00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x					

Руководитель учреждения _____ Н.В. Красильникова
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ О.В. Нвоикова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Веселовский муниципальный район» Ленинградский области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 21 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 (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от собственности	годовая базовая ставка за 1 кв.м 400	600	240 000.00
2	"Футбол для дошкольников"	за 1 кв.м 400	300	120 000.00
3	"Развитие образования"	за 1 кв.м 400	300	120 000.00
	Итого:	х	х	240 000.00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	163 559 872.50
	Итого:	163 559 872.50

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.
-------	-------------------------	---	--	-------------------------------------

		Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.04.2017 № 990 Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.02.2020. № 531		24 500 000.00
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00		
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00	Постановление администрации № 3655 от 28.11.2013, Постановление № 1560 от 26.06.2017г	4 700 000.00
3	Итого:	x	x	29 200 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
	Наименование показателя	Наименование объекта	
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	возмещение затрат по питанию сотрудников	950 000.00
2	Итого:	Итого:	950 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
	Наименование показателя	Наименование объекта	
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам)	2. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7/1) 3. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7 корпус	50 000.00
2	Итого:	x	50 000.00

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

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п		
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	7 303 659.03
	Итого:	7 303 659.03

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:	

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

Код видов расходов	111,112,119
Источник финансового обеспечения	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал (местный бюджет)	57,65	13 294,98	10 590,65	0,00	2 704,33	-	-	9 197 467,17
2	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служ. прочие, прочий персонал	122	20 450,95	15 510,00	0,00	4 940,95	-	-	29 940 190,80
	Воспитатели, прочий педагогический персонал	151,5	32 693,33	19 646,00	3 929,20	9 118,13	-	-	59 436 473,94
3	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя								890 025,78
	Итого:								99 464 157,69

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	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	28,00	12,00	50,00	16 800,00
	Пособия по уходу за ребенком-инвалидом (кврт 19 квтр 266)	1,00	12,00	6 250,00	75 000,00
	Итого:	х	х	х	91 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	21 790 314.69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	99 046 884.95	21 790 314.69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	3 083 388.08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	99 464 157.69	2 884 459.76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	99 464 157.69	198 928.32
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,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	99 464 157.69	5 072 672.04
	Итого:		29 946 374.81

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

Код видов расходов

Источник 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				0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов

851

Источник 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	2	3	4	5
1	Налог на недвижимость	355 077 727.28	2.2%	7 811 710.00
	Земельный налог (Скандинавский проезд д.4)	11 200 000.00	1.5%	168 000.00
	Итого:		x	7 979 710.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник 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
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

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)
	2	3	4	5	6
1		12	12,00	1 320,39	190 136,16
1	Абонентская плата за номер	5	12,00	4 333,33	259 999,80
2	Интернет соединения	1	1,00	864,04	864,04
3	Центр-информ				
	Итого:	x	x	x	451 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение (5 зданий)	474 130	8.24		3 906 833.51
2	Теплоснабжение (5 зданий)	1 669 91	2 375.00		3 966 036.25
3	Холодная вода и водоотведение (5 зданий)	24 942.75	72.49		1 808 099.95
	Вывоз ТБО	470.84	787.87		370 960.71
	Вывоз ТБО	1.00	54 909.58		54 909.58
	Итого:	x	x	x	10 106 840.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	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	техническое обслуживание сервера, ремонт оргтехники	5 зданий	12	75 600.00
2	ремонт технологического оборудования	5 зданий	12	70 000.00
3	техническое обслуживание системы контроля доступа, автоматикой для ворот и аудиодомофона	5 зданий	12	193 200.00
4	Техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию системы диспетчеризации	5 зданий	12	108 000.00
5	зарядка огнетушителей	5 зданий	12	10 112.00
6	техническое обслуживание приборов оконечных ПЛАК "Стрелы-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу систем АПС на объектах защиты	5 зданий	12	228 000.00
7	техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию систем АПС	5 зданий	12	264 000.00
8	техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	5 зданий	12	234 000.00
9	Техническое обслуживание и чистка жироловушек	3 здания	12	95 400.00
10	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	5 зданий	12	70 226.95
11	техническое обслуживание узла учета (тепловой энергии), ремонт и поверка приборов узла учета тепловой энергии (замена монотермометров)	5 зданий	12	639 979.00
12	Подготовка элеваторного узла к отопительному сезону	2 здания	4	86 000.00
13	техническое обслуживание лифта	3 здания	4	156 551.64

14	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы противодымной защиты зданий	5 зданий	12	180 000.00
15	техническое обслуживание системы вентиляции	5 зданий	2	248 784.00
16	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	5 зданий	12	189 000.00
17	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт охранной сигнализации	5 зданий	12	72 000.00
18	работы по осведетельствованию, испытанию на водоотдачу и техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны)	5 зданий	2	93 880.00
19	техническое обслуживание тревожной кнопки	5 зданий	12	77 314.00
20	ремонт системы АПС с заменой оборудования	1 здание	1	37 952.41
21	Заправка картриджей	5 зданий	12	120 000.00
	Итого:	х	х	3 250 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предейсковые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1.00	400 000.00
	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	1.00	5 000.00
	осведетельствование лифтов	1.00	35 000.00
	лабораторные исследования	1.00	154 530.00
	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1.00	0.00
	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектов приемопередающей аппаратуры	1.00	268 494.00
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2.00	130 000.00
	услуги по охране	1.00	4 674 840.00
	Итого:	х	5 667 864.00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	200.00	37 761.50	3 776 150.00
2	мебель для взрослых, шкафы, столы, стулья детские, мебель детская	100.00	12 545.90	1 254 590.00
3	Учебные расолы игровое, интерактивное оборудование, компьютерное оборудование, принтеры	100.00	25 215.60	2 521 560.00
4	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	0.00	0.00	0.00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	1 000.00	644.00	644 000.00
6	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	1.00	976.00	976.00
7	хозяйственные материалы (порошок)	40.00	3 000.00	120 000.00
8	материальные запасы (посуда для пищеблока) (на 5 зданий)			0.00
9	Приобретение строительных материалов			0.00
10	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
11	строительные материалы	961.00	1 000.00	961 000.00
12	Учебные расходы канцелярия для детей, (на 5 зданий) из расчета 1000руб. *961 ребенка	200.00	5000	1 000 000.00
13	Учебно-методические пособия , игрушки (на 5 зданий)	х	х	6 502 126.00
	Итого:			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		x	x	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)
1	2	3	4	5	6
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 месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0.00
Итого:		x	x	x	0.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		0.00
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%		
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0.00
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,_%*		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0.00
	Итого:		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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник 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	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов

Источник 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	Налог на недвижимость			1.5%	
	Земельный налог			x	
		Итого:			0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов					
Источник 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	
	Итого:	x	x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов					
Источник 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	
	Итого:	x	x		

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

Код видов расходов					
244					

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые 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	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер				
2	Интернет соединения				
	Итого:	x	x	x	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1					0.00
	Итого:	x	x	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	4	5	6
	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	Ремонт ограждения, ремонт теневых навесов	1.00	2	549 503.33
2	Ремонт инженерных сетей	1.00	1	160 416.00
	Итого:	x	x	709 919.33

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

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	Сумма, руб. услуги, руб.
1	2	3	4
	технического заключения подтверждающего пределы огнестойкости	2,00	500 000.00
	Итого:	x	500 000.00

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	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			0.00
2	Приобретение основных средств			0.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	19 952.00	4 799.85	6 093 739.70
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			0.00
	Приобретение продуктов питания	19 952.00	4799.85	6 093 739.70
6	Приобретение продуктов питания	19 950.00	305	6 084 750.00
7	Приобретение продуктов питания	2.00	4494.85	8 989.70
8	Приобретение строительных материалов			0.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
10	Итого:		x	6 093 739.70

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

[illegible]

Итого:	x	103 390.00	x	x	x	x	x	1 300 000.00
--------	---	------------	---	---	---	---	---	--------------

№ 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	3	4	5	6
1					
	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	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	286 000.00
	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%		1 300 000.00	286 000.00
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		106 600.00
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 300 000.00	37 700.00
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 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		1 300 000.00	2 600.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 300 000.00	66 300.00
	Итого:			392 600.00

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

Код видов расходов

Источник 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				0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов	851	
Источник финансового обеспечения	Прочие источники финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций и земельный налог	454 545.46	2.2%	10 000.00
	Итого:	х	х	10 000.00

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

Код видов расходов	852,853	
Источник финансового обеспечения	Прочие источники финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0.00	0.0%	5 000.00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0.00	0.0%	35 000.00
	Итого:	х	х	40 000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник 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
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

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
	Интернет соединения		12.00	5 000.00	60 000.00
	Итого:	x	x	x	60 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение (3 здания)	46 814.32	8.24		385 750.00
2	Теплоснабжение	6.00	2 375.00		14 250.00
3	XBC	100.00	72.60		7 260.00
4	Водотведение	511.20	60.00		30 672.00
5	Вывоз ТКО	78.78	787.87		62 068.40
	Итого:	x	x	x	500 000.40

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (монтаж)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами (5 зданий)	(5 зданий)	12.00	50 000.00
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	(5 зданий)	4.00	30 000.00
3	Промывка и опрессовка системы отопления	(5 зданий)	2.00	70 000.00

4	Ремонт и реставрация рояля				2.00	350 000.00
	Итого:	x		x		500 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата работ по договорам подряда	5.00	2 047 593.06
	Итого:	x	2 047 593.06

6.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата полисов страхования лифтов	1.00	5 000.00
	Итого:	x	5 000.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			300 000.00
2	Приобретение основных средств	25	12 000.00	300 000.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			28 550 051.02

4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	200	500.00	100 000.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	600	2 000.00	1 200 000.00
6	Приобретение продуктов питания	89098	305.00	27 174 890.00
	Приобретение продуктов питания	1	161.02	161.02
7	Приобретение строительных материалов	120	500.00	60 000.00
8	Приобретение бланков строгой отчетности	15	1 000.00	15 000.00
9	Итого:		x	28 850 051.02

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

(подпись)



" " 20 г.