

и.о. Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Г. Чурикова
(подпись)
(расшифровка подписи)

"14" октября 2021 г.



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

от "14" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №61» Мелвешкий Стан
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.10.2021
глава по БК	015
по Сводному реестру	91181
ИНН	4703031610
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	x	x	3 305 244.08	x	x	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	000000000	015000000000002062	1 080 193.06	x	x	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	134	000000000	015000000000002063	0.00	x	x	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	0001	130	131	000000000	015000000000002064	2 225 051.02	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	000	100	000000000	000000000000000000	191 032 119.03	186 501 770.00	186 501 770.00	x
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000	000000000000000000	240 000.00	240 000.00	240 000.00	x
	1100	120	121	000000000	015000000000002062	240 000.00	240 000.00	240 000.00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	000000000000000000	183 488 460.00	182 813 870.00	182 813 870.00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	015000000000004000	41 537 260.00	40 862 670.00	40 862 670.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015000000000005000	73 223 360.00	73 223 360.00	73 223 360.00	x

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	01500000000005000	38 527 840.00	38 527 840.00	38 527 840.00	38 527 840.00	x
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	1230	130	000	000000000	00000000000000000	30 200 000.00	30 200 000.00	30 200 000.00	30 200 000.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	000000000	01500000000002062	4 700 000.00	4 700 000.00	4 700 000.00	4 700 000.00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	000000000	01500000000002064	24 500 000.00	24 500 000.00	24 500 000.00	24 500 000.00	x
услуга (работа) №1	1240	130	134	000000000	01500000000002063	950 000.00	950 000.00	950 000.00	950 000.00	x
услуга (работа) №1	1240	130	135	000000000	01500000000002063	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	000000000	00000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	1310	140	x	000000000	00000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	000000000	00000000000000000	7 303 659.03	3 447 900.00	3 447 900.00	3 447 900.00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	4 912 672.50	2 337 200.00	2 337 200.00	2 337 200.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	1 181 067.20	1 110 700.00	1 110 700.00	1 110 700.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	00000000000000000	549 503.33	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112062	00000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	500 000.00	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112264	00000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000	160 416.00	0.00	0.00	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	000000000	00000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	x
целевые субсидии	1420	150	152	000000000	00000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x				194 297 363.11	186 461 770.00	186 461 770.00	186 461 770.00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x				120 923 520.00	120 923 520.00	120 923 520.00	120 923 520.00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	9 197 467.17	9 227 466.00	9 227 466.00	9 227 466.00	x
оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	52 246 483.96	52 346 467.00	52 346 467.00	52 346 467.00	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	29 361 290.19	29 411 275.00	29 411 275.00	29 411 275.00	x
оплата труда	2110	111	211	000000000	01500000002162211	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012410	01500000004000266	89 998.83	60 000.00	60 000.00	60 000.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012511	01500000005000266	449 983.04	350 000.00	350 000.00	350 000.00	x
оплата труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	229 984.81	180 000.00	180 000.00	180 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012410	01500000004000266	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012511	01500000005000266	10 200.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	015012512	01500000005000266	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	000000000	00000000000000000	28 031 512.00	28 031 512.00	28 031 512.00	28 031 512.00	x

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0000000000	015000000002162223	350 000.00	350 000.00	350 000.00	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0000000000	015000000002163223	50 000.00	50 000.00	50 000.00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	000	0000000000	015000000000002062	-40 000.00	-40 000.00	-40 000.00	X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0000000000	015000000000002062	-40 000.00	-40 000.00	-40 000.00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

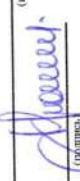
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	65 344 133.11	57 508 540.00	57 508 540.00		
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 8 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x					
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x	15 584 968.04	0.00	0.00		
1.1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
1.1.3.1.1	из них ^{10.1}	26310.1						
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x	49 759 165.07	57 508 540.00	57 508 540.00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	26 077 830.00	25 403 240.00	25 403 240.00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	26 077 830.00	25 403 240.00	25 403 240.00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x	7 303 659.03	3 447 900.00	3 447 900.00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	7 303 659.03	3 447 900.00	3 447 900.00		
1.4.2.1.1	из них ^{10.1}	26321.1						
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	26430	x					
1.4.3.1	из них ^{10.1}	26430.1						
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 № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16 377 676.04	28 657 400.00	28 657 400.00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	16 377 676.04	28 657 400.00	28 657 400.00		
1.4.5.1.1	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x	49 759 165.07	57 508 540.00	57 508 540.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26510	x	49 759 165.07	57 508 540.00	57 508 540.00		
		26600						
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Н.В. Красовникова
(подпись) (должность) замруководителя
Исполнитель:  О.В. Инонкина
(подпись) (должность) гл. бухгалтер



СОГЛАСОВАНО

 М.А. Фролова
(подпись) (должность) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (расшифровка подписи)

14. 12.2021 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 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-	153 288 460.00
	Итого:	153 288 460.00

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		24 500 000.00
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00	Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.02.2020. № 531		
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.
	1	2	
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	возмещение затрат по питанию сотрудников	950 000.00
2	Итого:		950 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
	1	2	
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:		50 000.00

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

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

111,112,119

Код видов расходов

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	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, служящие, прочий персонал	109.75	22 294.07	14 722.09	0.00	7 571.98	-	-	29 361 290.19
3	Воспитатели, прочий педагогический персонал	119.45	36 449.34	18 886.00	3 777.20	13 786.14	-	-	52 246 483.96
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя									769 966.68
Итого:									91 575 208.00

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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	28.00	12.00	50.00	16 800.00
	Пособия по уходу за ребенком-инвалидом (квр 119 коду 266)	1.00	12.00	6 250.00	75 000.00
	Итого:	x	x	x	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.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	20 054 744.93
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	91 157 931.50	20 054 744.93
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	2 838 831.46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	91 575 208.00	2 655 681.04
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%	91 575 208.00	183 150.42
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	Итого: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5,1%	91 575 208.00	4 670 335.61
	Итого:		27 563 912.00

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)
	2	3	4	5
1				0.00
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)
	2	3	4	5
1		355 077 727.28	2.2%	7 811 710.00
1	Налог на недвижимость	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)
1	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 аудиоломофона	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 объектовых оконечных ПАК "Стрелка-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояний системы 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 монотронов, замена насоса, термометров)	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 противопожарной 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 водоотлачу 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:	x	x	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. предейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1.00	400 000.00
	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификатов 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 объектовой 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:	x	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 x 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			2 725 976.00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	0.00	0.00	0.00
6	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	1 000.00	644.00	644 000.00
7	хозяйственные материалы (порошок)	1.00	976.00	976.00
7	материальные запасы (посуда для пищеблока) (на 5 зданий)	40.00	3 000.00	120 000.00
8	Приобретение строительных материалов			0.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
10	строительные материалы			0.00
11	Учебные расходы канцелярия для детей, (на 5 зданий) из расчета 1000руб. *961 ребенка	961.00	1 000.00	961 000.00
12	Учебно-методические пособия, игрушки (на 5 зданий)	200.00	5000	1 000 000.00
13	Итого:	x	x	6 502 126.00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Итого:		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)
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)
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.	3	4
1	2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
	в том числе:			
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 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%			0.00
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,_%*			0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
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				4.2.701
	Земельный налог				1.5%
		Итого:		x	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	Стоймость 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)	Стоймость 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

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 0,0%*		1 300 000.00	2 600.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*			
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 (обновления) 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 (обнование) 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:	x	x	10 000.00

3.1. Расчет (обнование) 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:	x	x	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	ХВС	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 (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей (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:	х	х			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:	х	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:	х	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)

[Подпись]

(подпись)

Н.В. Красильникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

[Подпись]

(подпись)

О.В. Новикова

(расшифровка подписи)



" 14 " октября 20 14 г.