

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации МО
(инициальное наименование должности утверждающего лица)
"Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование организации утверждающего лица)

И.П. Федоренко
(подпись)
20 01 г.

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

от " 28 " мая 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Кузьмоловский детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			186 604.16	0.00	0.00	
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	131	0000000000	015000000000002064	186 604.16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000					89 567 454.00	87 943 730.00	87 943 730.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				85 768 624.00	85 705 130.00	85 705 130.00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	015000000000004000	18 063 054.00	18 069 560.00	18 069 560.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	015000000000005000	35 725 600.00	35 725 600.00	35 725 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	015000000000005000	23 859 970.00	23 859 970.00	23 859 970.00	
доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	0000000000	015000000000002064	7 400 000.00	7 400 000.00	7 400 000.00	
доходы от оказания платных услуг	1240	130	134	0000000000	015000000000002063	720 000.00	650 000.00	650 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				3 798 830.00	2 238 600.00	2 238 600.00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 662 800.00	831 400.00	831 400.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 407 200.00	1 407 200.00	1 407 200.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	000000000000000000	228 830.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112062	000000000000000000	500 000.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы, всего	2000	x				89 754 058.16	87 943 730.00	87 943 730.00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211			48 663 000.00	48 663 000.00	48 663 000.00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	25 600 000.00	25 600 000.00	25 600 000.00	x	
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	18 270 000.00	18 270 000.00	18 270 000.00	x	
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 558 000.00	4 558 000.00	4 558 000.00	x	
оплата труда	2110	111	266	015012511	01500000005000266	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x	
оплата труда	2110	111	266	015012512	01500000005000266	75 000.00	75 000.00	75 000.00	x	
оплата труда	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266			748.39	0.00	0.00	x	
прочие выплаты персоналу	2120	112	266	015012511	01500000005000266	600.00				
прочие выплаты персоналу	2120	112	266	015012512	01500000005000266	148.39				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			14 615 491.61	14 616 240.00	14 616 240.00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	7 724 540.00	7 725 140.00	7 725 140.00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 514 821.61	5 514 970.00	5 514 970.00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 376 130.00	1 376 130.00	1 376 130.00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				464 194.00	470 700.00	470 700.00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	01500000004000291	464 194.00	470 700.00	470 700.00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				26 010 624.16	24 193 790.00	24 193 790.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				22 710 624.16	20 893 790.00	20 893 790.00		
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	170 000.00	170 000.00	170 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	01500000004000223	1 111 910.00	1 111 910.00	1 111 910.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	01500000004000225	1 062 518.10	1 350 000.00	1 350 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112101	0000000000000000000	228 830.00	0.00	0.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112062	0000000000000000000	500 000.00	0.00	0.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	01500000004000226	3 622 090.00	3 622 090.00	3 622 090.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012511	01500000005000226	4 625.00	100 000.00	100 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012410	01500000004000310	1 263 964.79	499 730.00	499 730.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012511	01500000005000310	1 283 692.96	800 000.00	800 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	341	015012410	01500000004000341	20 000.00	40 000.00	40 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112262	0000000000000000000	1 662 800.00	831 400.00	831 400.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112263	0000000000000000000	1 407 200.00	1 407 200.00	1 407 200.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	000000000	01500000002164342	7 386 604.16	7 200 000.00	7 200 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	000000000	01500000002163342	720 000.00	650 000.00	650 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	344	015012410	01500000004000344	202 070.91	360 000.00	360 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	345	015012410	01500000004000345	5 398.00	300 000.00	300 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	01500000004000346	895 467.21	896 000.00	896 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	01500000005000346	962 142.04	1 350 460.00	1 350 460.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002164346	200 000.00	200 000.00	200 000.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	015012410	01500000004000349	1 310.99	5 000.00	5 000.00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247				3 300 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00		
закупка энергетических ресурсов	2661	247	223	015012410	01500000004000223	3 300 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		26 010 624.16	24 193 790.00	24 193 790.00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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)	26100	x					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		12 528 415.08			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		13 482 209.08	24 193 790.00	24 193 790.00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 882 209.08	12 923 280.00	12 923 280.00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 882 209.08	12 923 280.00	12 923 280.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 400 000.00	3 220 510.00	3 220 510.00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 200 000.00	8 050 000.00	8 050 000.00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 200 000.00	8 050 000.00	8 050 000.00		
	из них:	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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510			26 010 624.16	24 193 790.00	24 193 790.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий (подпись) Кузнецова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) 8-(81370)-92-933
(расшифровка подписи) (телефон)

Директор МУ "ЦЭФ БУ МО "ВМР" ЛО" (подпись) Фролова М.А.
(наименование должности уполномоченного лица организации)

28 " 05 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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	Аренда			
	Итого:	х	х	

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-правового образования, создавшего учреждение	77 648 624.00
	Итого:	77 648 624.00

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.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	440	Постановление №531 от 26.02.2020г.	7 400 000.00
	Итого:	х	х	7 400 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от компенсации затрат	720 000.00
	Итого:	720 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 798 830.00
	Итого:	3 798 830.00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 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	АУП	10.50	53 373.02	36 700.00	444.00	16 229.02			6 725 000.00
2	Персонал	52.70	40 480.71	19 565.00	5 181.00	15 734.71			25 600 000.00
1	Прочий персонал	78.75	17 040.21	10 190.78	376.99	6 472.44			16 103 000.00
2	Б/лист за счет работодателя								235 000.00
	Итого:	x		x		x	x	x	48 663 000.00

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	Пособие на детей до 3 лет	2	50.00	46.77	748.39
	Итого:	x	x	x	748.39

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	10 644 395.61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	48 428 000.00	10 644 395.61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 501 268.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 428 000.00	1 404 412.00
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%	48 428 000.00	96 856.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 428 000.00	2 469 828.00
	Итого:	x	14 615 491.61

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

Код видов расходов					
Источники финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:	x	x		

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

Код видов расходов		851			
Источники финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 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	Основное здание, отделение №1	12 654 818.18	2.20	278 406.00	
2	Земельные участки (47:07:05-05-004:0005, 47:07:05-05-003:0017)	12 819 600.00	1.50	192 294.00	
	Итого:		x	470 700.00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов				
Источники финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов				
Источники финансового обеспечения				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 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 плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по абонентской связи, внутризоновое соединение	5.00	12.00	958.33	57 500.00
2	Услуги по МГ связи	4.00	12.00	93.75	4 500.00
3	Услуги по доступу в сети интернета	3.00	12.00	3 000.00	108 000.00
	Итого:	x	x	x	170 000.00

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	Услуги по поставке ХВС	13 666.67	12.00		164 000.00
2	Услуги по передаче электроэнергии	143 166.04	10.70		1 531 876.66
3	Услуги по поставке тепловой энергии	956.19	1 781.95		1 703 883.30
4	Услуги по поставке ГВС	2 140.00	220.00		470 800.00
5	Услуги по водоотведению	29 583.33	12.00		355 000.00
6	Вывоз ТКО	15 529.17	12.00		186 350.04
	Итого:	x	x	x	4 411 910.00

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	Дезинфекция, дезинсекция	3 здания	2.00	80 000.00
2	Техническое обслуживание оборудования	3 здания	8.00	570 000.00
3	Противопожарные мероприятия	3 здания	5.00	180 000.00
4	Проверка оборудования	3 здания	2.00	80 000.00
5	Заправка картриджей	3 здания	4.00	70 000.00
6	Ремонт НФА	3 здания	6.00	82 518.10
	Итого:	х	х	1 062 518.10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	2.00	2 775 720.00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1.00	260 000.00
3	Лабораторные исследования	1.00	130 000.00
4	Подписка	3.00	105 000.00
5	Права пользования	2.00	140 000.00
6	Обучение, курсы повышения квалификации	6.00	150 000.00
7	Изготовление сертификатов	1.00	4 600.00
8	Прочие работы, услуги	7.00	61 395.00
	Итого:	х	3 626 715.00

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	Увеличение стоимости основных средств	40.00	63 691.44	2 547 657.75
2	Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	200.00	100.00	20 000.00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	1 000.00	202.07	202 070.91
4	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	400.00	13.50	5 398.00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	4 000.00	464.40	1 857 609.25
6	Увеличение стоимости материальных запасов (подарочная продукция)	200.00	6.55	1 310.99
	Итого:	х	х	4 634 046.90

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого:			x	x	x	x	x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	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
Итого:		x	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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	

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

Код видов расходов				
Источники финансового обеспечения		Субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		
№ 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	

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

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения			
		Субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
№ 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	
	Итого:		x		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов				
Источники финансового обеспечения		Целевые субсидии		
№ 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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов		Субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
Источники финансового обеспечения					
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:	x	x		

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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
	Итого:	х	х	х	

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 x гр. 5)
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
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

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	Расходы на содержание имущества (ремонт)		2.00	728 830.00
	Итого:	х	х	728 830.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	8 532.00	359.82	3 070 000.00
	Итого:		х	3 070 000.00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

За счет прочих источников 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	8	9	10
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	х	

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	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения		За счет прочих источников финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	(гр. 3 x гр. 4)	
	Итого:	x	x	5	

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения		За счет прочих источников финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
1	2	3	4	(гр. 3 x гр. 4 / 100)	
	Итого:		x	5	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения		За счет прочих источников финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	(гр. 3 x гр. 4)	
	Итого:	x	x	5	

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения		За счет прочих источников финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	(гр. 3 x гр. 4)	
	Итого:	x	x	5	

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения		За счет прочих источников 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	
	Итого:	x	x	x		

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
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

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	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	22 378.00	362.26	8 106 604.16
2	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	1 000.00	200.00	200 000.00
	Итого:		x	8 306 604.16

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Кузнецова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий (должность)
Главный бухгалтер (должность)
Шутикова Т.А.
(фамилия, имя, отчество)
8-(81370)-92-933
(телефон)

"28" мая 2021 г.

