

Утверждаю  
 Председатель  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Комитет по образованию администрации  
 муниципального образования "Всеволожский  
 муниципальный район" Ленинградской  
 области

И.П. Федорцов  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " " 20\_\_ г.

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

от "05" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

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

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Муниципальная образовательная организация дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Островки"

Коды	
Дата по Сводному реестру	05.08.2021 41390166
глава по БК по Сводному реестру	015 41391174
ИНН	4703093422
КПП по ОКЕИ	470301001 383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	х	х	х	х	54 422,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	000000000000000000	000000000000000000	52 131 936,10	21 987 185,00	22 938 985,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000	000000000000000000	23 944 386,10	21 987 185,00	22 938 985,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000	0150000000000004000	21 071 385,00	21 987 185,00	22 938 985,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	000	9 514 935,00	9 183 381,00	9 623 028,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	000	11 556 350,00	12 803 804,00	13 315 957,00	
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	000000000000000000	0150000000000002062	2 873 101,10			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000	000000000000000000	28 187 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112002	000	13 689 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112029	000	4 358 150,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000	10 000 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112137	000	140 400,00			
прочие поступления, всего	1900	000	510	000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000	000000000000000000				

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	52 186 359,03	21 987 185,00	22 938 985,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	11 642 856,25	5 224 637,00	5 433 622,00
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	8 942 371,25	4 012 778,00	4 173 289,00
Зарботная плата	2110	111	211	000000000000000 000000000000	01500000002362 211	300 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000 211	3 858 440,00	4 012 778,00	4 173 289,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112002	000000000000000 000	3 640 455,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015112029	000000000000000 000	1 143 476,25		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	2 700 485,00	1 211 859,00	1 260 333,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000 000000000000	01500000002362 213	90 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000 213	1 165 250,00	1 211 859,00	1 260 333,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	000000000000000 000	1 099 332,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	000000000000000 000	345 303,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	40 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	40 500,00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000 000000000000	01500000002362 295	40 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	40 503 002,78	16 762 548,00	17 505 363,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	37 714 302,78	13 965 439,00	14 596 246,00
Услуги связи	2640	244	221	015112002	000000000000000 000	63 648,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000 221	37 200,00	38 688,00	40 236,00
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000 000000000000	01500000002362 221	10 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112002	000000000000000 000	178 848,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112029	000000000000000 000	97 685,10		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112002	000000000000000 000	947 115,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000 000000000000	01500000002362 223	100 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112029	000000000000000 000	126 906,75		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	000000000000000 000	140 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000 000	10 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000 000000000000	01500000002362 225	474 178,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112029	000000000000000 000	539 859,05		

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112002	000000000000000000000000	000	979 173,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000	225	1 502 545,00	1 161 635,00	1 280 289,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000	226	2 300 000,00	2 392 000,00	2 487 680,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112002	000000000000000000000000	000	687 568,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226		000000000000000000000000	01500000002362				
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	000000000000000000000000	226	350 000,00			
Страхование	2640	244	227	015112002	000000000000000000000000	000	60 840,00			
Страхование	2640	244	227		000000000000000000000000	01500000002362				
Страхование	2640	244	227	015112029	000000000000000000000000	227	15 000,00			
Страхование	2640	244	227	015112029	000000000000000000000000	000	19 110,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	01500000004000	310	5 901 000,00	6 137 040,00	6 382 522,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112002	000000000000000000000000	000	50 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	000000000000000000000000	000	58 400,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341		000000000000000000000000	01500000002362				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	000000000000000000000000	341	15 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112002	000000000000000000000000	000	5 210 010,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		000000000000000000000000	01500000002362				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	000000000000000000000000	342	1 248 423,10			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112002	000000000000000000000000	000	489 222,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112029	000000000000000000000000	000	73 093,25			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000	343	2 545 000,00	3 120 000,00	3 244 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	000000000000000000000000	000	1 650 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		000000000000000000000000	01500000002362				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012431	000000000000000000000000	344	16 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012431	01500000004000	344	500 000,00	520 000,00	540 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		000000000000000000000000	01500000002362				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	000000000000000000000000	346	33 822,93			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112002	000000000000000000000000	000	174 915,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	000000000000000000000000	000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		000000000000000000000000	01500000002362				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	000000000000000000000000	349	134 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	000000000000000000000000	000	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	000000000000000000000000	000	107 874,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000	346	573 150,00	596 076,00	619 919,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	015012432	000000000000000000000000	000	2 788 700,00	2 797 109,00	2 909 117,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		000000000000000000000000	01500000002362				
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	000000000000000000000000	223	100 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000	223	2 688 700,00	2 797 109,00	2 909 117,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000				

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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	40 503 002,78	16 762 548,00	17 505 363,00	
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	3 300 888,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	37 202 114,78	16 762 548,00	17 505 363,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	12 746 707,00	16 762 548,00	17 505 363,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	12 746 707,00	16 762 548,00	17 505 363,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	21 958 983,75			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	21 958 983,75			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 496 424,03			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	2 496 424,03			
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>	2021	x				
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>	2021	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

А.Ю. Ковалев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т. Букалтер

Букалтер И.М.

89319506238

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 16 " августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " августа 20 21 г.

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второй статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 3)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник лагеря	1	50 488,00	20 874,00		29 614,00			151 464,00
2	Заместитель начальника лагеря	0,5	29 656,28	10 188,50		19 467,78			88 968,83
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	27 050,72	13 525,36		13 525,36			81 152,16
4	Заведующий клубом	1	36 827,70	18 413,85		18 413,85			110 483,10
5	Заведующий библиотекой	1	36 827,70	18 413,85		18 413,85			110 483,10
6	Агент по снабжению	1	20 532,06	10 266,03		10 266,03			61 596,19
7	Бухгалтер	2	22 487,26	14 991,51		7 495,75			134 923,55
8	Секретарь-машинистка	0,5	15 399,00	10 266,00		10 266,00			46 017,00
	Кастелянша	1	15 399,00	10 266,00		5 133,00			46 017,00
	Старший вожатый	1	23 856,00	15 904,00		7 952,00			61 596,00
	Инструктор по физической культуре	1	28 826,00	14 413,00		14 413,00			86 478,00
	Воспитатель (9 отрядов)	18	18 361,40	17 395,00		966,40			991 515,60
	Воспитатель подменный	4	21 743,75	17 395,00		4 348,75			260 925,00
	Вожатый (9отрядов)	9	13 806,00	12 425,00		1 381,00			372 762,00
	Вожатый подменный	4	15 531,25	12 425,00		3 106,25			186 375,00
	Педагог дополнительного образования	2,5	25 109,00	17 935,00		7 174,00			188 317,50
	Инженер техник по обслуживанию	1	29 983,02	14 991,51		14 991,51			89 949,06
	Кладовщик	1	18 370,00	9 185,00		9 185,00			55 110,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	15 399,06	10 266,04		5 133,02			92 394,36
	Официантка	4	12 832,50	10 266,00		2 566,50			153 990,00
	Уборщик служебных помещений	19	10 500,00	9 940,00		560,00			598 500,00
	Дворник	4	12 425,00	9 940,00		2 485,00			149 100,00
	Садовник	1	19 880,00	9 940,00		9 940,00			59 640,00
	Машинист по стирке и ремонту белья	1	19 880,00	9 940,00		9 940,00			59 640,00
	Грузчик	1	19 880,00	9 940,00		9 940,00			59 640,00
	Повар	3	15 208,20	11 406,00		3 802,20			136 873,00
	Кухонный рабочий	2,5	14 144,24	10 103,00		4 041,24			106 081,80
	Мойщик посуды	4	12 628,75	10 103,00		2 525,75			151 545,00
	Машинист (кочегар) котельной	2	15 399,00	10 266,00		5 133,00			92 394,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4 783 931,25

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, получивших 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	

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 783 931,25	1 052 352,64
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением дифференцированных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 783 931,25	138 734,01
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%)	4 783 931,25	9 567,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,1%*)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 783 931,25	243 980,49
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 444 635,00</b>

\* Устанавливаются тарифы взносов, 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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
				0,00
	Итого:		х	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:	х	х	

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:	х	х	

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

за счет субсидий, предоставляемых 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.	услуги связи	6,00	5,00	2 121,60	63 648,00
	Итого:	х	х	х	63 648,00

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
1	перевозка детей	10,00	27 633,31	276 533,10
	Итого:			276 533,10

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	вывоз жбс	535,28	1 250,00		669 100,00
	теплоснабжение	500,00	956,0300		478 015,00
	Итого:	х	х	х	1 147 115,00

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:	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	ремонтные работы		1,00	10 000 000,00
2	подготовительные работы в открытое и закрытое сезона		1,00	1 519 032,05
3	ремонтные работы		1,00	140 400,00
4				
5				
		Итого:	х	11 659 432,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	противопожарные мероприятия	4,00	234 800,00
2	подготовительные мероприятия в открытое и закрытое сезона	20,00	607 084,60
3	страховка	4,00	79 950,00
4			
5			
6			
		Итого:	921 834,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (по 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
1	медикаменты	64,00	1 693,75	108 400,00
2	продукты питания	25,00	274 400,40	6 860 010,00
3	прочие материальные запасы	1,00	207 874,00	207 874,00
4	прочие материалы	100,00	2 249,15	224 915,00
	ГСМ	10 000,00	56,2315	562 315,25
		Итого:	х	7 963 514,25



Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111.119

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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	24 098,64	10 266,03		13 832,61			48 197,28
	Уборщик служебных помещений	4	20 874,00	10 437,00		10 437,00			250 488,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	300 000,00

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, чел.	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	

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	300 000,00	66 000,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000,00	8 700,00
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%	300 000,00	600,00
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000,00	15 300,00
	Итого:	x	90 600,00

\* 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. 7235).

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 291.292,295

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников 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			0,00
2	уплата штрафов	40 500,00	1,00	40 500,00
	Итого:		x	40 500,00

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 344.347

Источник 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
1	связь	5,00	5,00	400,00	10 000,00
		Итого:	x	x	10 000,00

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	вывоз ЖБО	80,00	1 250,00		100 000,00
2					
		Итого:	x	x	100 000,00

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	0,00

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	ремонтные работы	1,00	6,00	474 178,00
2				
3				
4				
5				
		Итого:	x	474 178,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги		350 000,00
2	страхование	1,00	15 000,00
3			
		Итого:	365 000,00

6.7. 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	продукты питания	3,00	474 200,00	1 248 423,10
2	лекарственные препараты	25,00	600,00	15 000,00
3	прочие материальные запасы	12,00	2 818,58	33 822,93
4	строительные материалы	1,00	16 000,00	16 000,00
5	сувенирная продукция	8,00	16 750,00	134 000,00
6				
7				
		Итого:	x	1 447 246,03

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	26 465,00	22 365,00		4100	180		800 664,00
2	Заместитель директора по безопасности	1	21 228,50	20 128,50		1100	120		544 592,40
3	Заместитель директора по ИР	1	20 128,50	20 128,50			110		507 238,20
4	Заместитель директора по АХЧ	1	20 128,50	20 128,50			110		507 238,20
5	Главный бухгалтер	1	17 892,00	17 892,00			120		493 819,20
6	Заведующий хозяйством	1	12 384,25	12 384,25			60		237 777,60
7	Инженер по строительству	1	14 991,51	14 991,51			61,97		291 387,36
8	Документовед	1	14 991,51	14 991,51			60		287 837,04
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	10 437,00	10 437,00			50		187 886,00
Итого:		x		x		x	x	x	3 858 440,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за 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 выплаты, человек	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	

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	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	3 858 440,00	848 857,92
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 858 440,00	111 894,76
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%	3 858 440,00	7 716,88
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%)	3 858 440,00	196 780,44
Итого:		x	1 165 250,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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			0,00
	Итого:		х	<b>0,00</b>

**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**

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	

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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	связь	6,00	12,00	400,00	28 800,00
2	интернет	1,00	12,00	700,00	8 400,00
	Итого:	х	х	х	<b>37 200,00</b>

**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	электроэнергия	356 579,3103	7,25		2 585 200,00
2	электроэнергия	13 800,00	7,50		103 500,00
	Итого:	х	х	х	<b>2 688 700,00</b>

**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	ремонтные работы		3,00	1 060 285,00
2	обслуживание системы видеонаблюдения		1,00	216 000,00
3	обслуживание системы водочистки		1,00	200 000,00
4	различного вида обследования и замеры		1,00	26 260,00
5				
		Итого:	x	1 502 545,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	услуги охраны	1,00	1 968 464,00
2	повышение производительности (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение	2,00	14 000,00
3	консультационные услуги	2,00	25 000,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1,00	50 000,00
5	техническое обслуживание шлюза	1,00	120 000,00
6	информационные мероприятия	1,00	122 536,00
		Итого:	x
			2 300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	дизельгенератор	1,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2	приобретение основных средств	100,00	7 010,00	701 000,00
3	дизельное топливо	50 000,00	50,90	2 545 000,00
4	строительные материалы	25,00	20 000,00	500 000,00
5	прочие материальные запасы	75,00	7 642,00	573 150,00
		Итого:	x	9 519 150,00

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)



*(подпись)*

А.Ю. Ковалев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.М. Лукашина  
(фамилия, имя, отчество)

89319506238  
(телефон)

\*16 августа 2021г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

\*16 августа 2021г.