

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" ЛО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.П. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

от "17" ноября 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	17.11.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391174
ИНН	4703093422
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	51 515 127,10	21 987 185,00	22 938 985,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	24 427 377,10	21 987 185,00	22 938 985,00	
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	0150000000000004000	21 391 769,00	21 987 185,00	22 938 985,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	0150000000000004000	9 835 419,00	9 183 381,00	9 623 028,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	0150000000000004000	11 556 350,00	12 803 804,00	13 315 957,00	

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000 000000000000	015000000000002 062	3 035 608,10		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	27 087 750,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112002	0000000000000000 000	12 589 200,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112029	0000000000000000 000	4 358 150,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000 000	10 000 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112137	0000000000000000 000	140 400,00		
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	51 569 550,03	21 987 185,00	22 938 985,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	11 582 536,85	5 224 637,00	5 433 622,00
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	8 896 037,72	4 012 778,00	4 173 289,00
Зарботная плата	2110	111	211	0000000000000000 000000000000	01500000002362 211	300 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000 211	4 092 206,98	4 012 778,00	4 173 289,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112002	0000000000000000 000	3 347 974,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015112029	0000000000000000 000	1 143 476,25		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000 266	12 380,49		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2 686 499,13	1 211 859,00	1 260 333,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000 000000000000	01500000002362 213	90 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000 213	1 239 586,53	1 211 859,00	1 260 333,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	0000000000000000 000	1 011 009,60		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	0000000000000000 000	345 303,00		

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	39 946 513,18	16 762 548,00	17 505 363,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	37 261 313,18	13 965 439,00	14 596 246,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000 221	37 200,00	38 688,00	40 236,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112002	00000000000000 000	142 948,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112029	00000000000000 000	90 124,88			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112002	00000000000000 000	215 006,40			
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002362 223	100 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112029	00000000000000 000	36 936,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	00000000000000 000	140 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000 000	10 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002362 225	668 400,05			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112029	00000000000000 000	612 113,22			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112002	00000000000000 000	1 738 352,13			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000 225	2 085 340,77	1 161 635,00	1 280 289,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000 226	2 339 760,00	2 392 000,00	2 487 680,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112002	00000000000000 000	464 478,20			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002362 226	350 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	00000000000000 000	139 836,55			
Страхование	2640	244	227	015112002	00000000000000 000	53 445,72			
Страхование	2640	244	227	00000000000000 000000000000	01500000002362 227	7 070,00			
Страхование	2640	244	227	015112029	00000000000000 000	19 110,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	01500000004000 310	5 857 040,00	6 137 040,00	6 382 522,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112002	00000000000000 000	50 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	00000000000000 000	58 400,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002362 341	1 269,12			

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112002	00000000000000000000	000	4 791 428,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	00000000000000000000	01500000002362342	1 315 231,86			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112002	00000000000000000000	000	203 585,95			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112029	00000000000000000000	000	73 093,25			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000000000	343	2 645 000,00	3 120 000,00		3 244 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	00000000000000000000	000	1 650 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012431	01500000004000000000	344	500 000,00	520 000,00		540 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112002	00000000000000000000	000	90 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	00000000000000000000	000	8 903,94			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	00000000000000000000	01500000002362349	116 960,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	00000000000000000000	000	83 321,94			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	00000000000000000000	000	99 207,20			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000000000	346	477 350,00	596 076,00		619 919,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	2 685 200,00	2 797 109,00		2 909 117,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	00000000000000000000	01500000002362223	100 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112002	00000000000000000000	000	381 764,80			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112029	00000000000000000000	000	97 530,97			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000000000	223	2 105 904,23	2 797 109,00		2 909 117,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	40 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	40 500,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000	00000000000000000000	01500000002362295	40 500,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	(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	2021	x	39 946 513,18	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	36 645 625,18	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	21 239 987,15			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	21 239 987,15			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 658 931,03			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	2 658 931,03			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.Ю. Ковалев

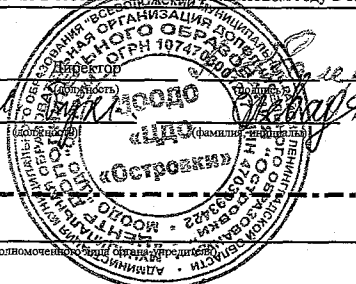
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(телефон)

" 17 " ноября 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 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				
2				
Итого:		x	x	

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	11 556 350,00
2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	9 835 419,00
Итого:		21 391 769,00

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 оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1000		3 035 608,10
2				
Итого:		x	x	3 035 608,10

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	27 087 750,00
2		
Итого:		27 087 750,00

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		
Итого:		0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

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 в соответствии с абзацем вторым пункта 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	41 748,00	20 874,00		20 874,00			125 244,00
2	Заместитель начальника лагеря	0,5	21 958,50	10 188,50		11 770,00			62 875,50
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	27 050,72	13 525,36		13 525,36			81 152,16
4	Заведующий клубом	1	28 913,85	18 413,85		10 500,00			86 741,55
5	Заведующий библиотекой	1	28 913,85	18 413,85		10 500,00			86 741,55
6	Агент по снабжению	1	15 266,03	10 266,03		5 000,00			45 798,10
7	Бухгалтер	2	20 991,51	14 991,51		6 000,00			125 949,05
8	Секретарь-машинистка	0,5	15 399,00	10 266,00		10 266,00			46 017,00
9	Кастелянша	1	15 399,00	10 266,00		5 133,00			46 017,00
10	Старший вожатый	1	23 856,00	15 904,00		7 952,00			61 596,00
11	Инструктор по физической культуре	1	18 826,00	14 413,00		4 413,00			56 478,00
12	Воспитатель (9 отрядов)	18	18 361,40	17 395,00		966,40			991 515,60
13	Воспитатель подменный	4	19 743,75	17 395,00		2 348,75			236 925,00
14	Вожатый (9отрядов)	9	13 806,00	12 425,00		1 381,00			372 762,00
15	Вожатый подменный	4	13 521,25	12 425,00		1 106,25			162 255,00
16	Педагог дополнительного образования	2,5	25 109,00	17 935,00		7 174,00			188 317,50
17	Инженер техник по обслуживанию	1	19 991,51	14 991,51		5 000,00			59 974,53
18	Кладовщик	1	15 370,85	9 185,00		6 185,85			46 112,55
19	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	15 399,06	10 266,04		5 133,02			92 394,36
20	Официантка	4	12 832,50	10 266,00		2 566,50			153 990,00
21	Уборщик служебных помещений	19	10 500,00	9 940,00		560,00			598 500,00
22	Дворник	4	12 425,00	9 940,00		2 485,00			149 100,00
23	Садовник	1	14 940,00	9 940,00		5 000,00			44 820,00
24	Машинист по стирке и ремонту белья	1	15 880,00	9 940,00		5 940,00			47 640,00
25	Грузчик	1	15 880,00	9 940,00		5 940,00			47 640,00
26	Повар	3	15 208,20	11 406,00		3 802,20			136 873,00
27	Кухонный рабочий	2,5	14 144,24	10 103,00		4 041,24			106 081,80
28	Мойщик посуды	4	12 628,75	10 103,00		2 525,75			151 545,00
29	Машинист (кочегар) котельной	2	13 399,00	10 266,00		3 133,00			80 394,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	4 491 450,25

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 491 450,25	988 013,68
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 491 450,25	130 252,06
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%	4 491 450,25	8 982,90
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%)	4 491 450,25	229 063,96
	Итого:		1 356 312,60

* 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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				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 х 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 х 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				
	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)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей		6,00	3 885,48
	Итого:			233 072,88

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	159,08	1 250,00		198 852,20
2.	водоснабжение	2 654,5100	20,00		53 090,20
3.	электричество	66 109,7614	7,25		479 295,77
	Итого:	х	х	х	731 238,17

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 к открытию и закрытию сезона		1,00	2 350 465,35
3	ремонтные работы		1,00	140 400,00
4				
5				
	Итого:	х	х	12 490 865,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	противопожарные мероприятия	4,00	234 800,00
2	подготовительные мероприятия к открытию и закрытию сезона	40,00	92 507,62
3	страховка	4,00	75 062,00
4	услуги охраны	2,00	274 500,85
5			
6			
	Итого:	х	676 870,47

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	лекарства	64,00	1 693,75	108 400,00
2	продукты питания	25,00	257 657,12	6 441 428,00
3	прочие материальные запасы	1,00	182 529,14	182 529,14
4	прочие материалы	5,00	19 920,72	98 903,94
	GSM	4 920,36	56,2315	276 679,20
	Итого:	х	х	7 107 940,28

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 пособия	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%	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. 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:	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 начисленного 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:		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

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

Код видов расходов 244,247

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				
		Итого:		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)
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 ТБО	80,00	1 250,00		100 000,00
2	электроэнергия	13 793,103	7,25		100 000,00
		Итого:		х	200 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
		Итого:		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	5,00
2				
3				
4				
5				
		Итого:		х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	8,00	350 000,00
2	страхование	1,00	7 070,00
3			
		Итого:	

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	438 410,62	1 315 231,86
2	лекарственные препараты	1,00	1 269,12	1 269,12
5	сувенирная продукция	8,00	14 620,00	116 960,00
6				
7				
		Итого:		х

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 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	Директор	1	26 465,00	22 365,00		4100	185	905 103,00	
2	Заместитель директора по безопасности	1	21 228,50	20 128,50		1100	120	560 432,40	
3	Заместитель директора по ВР	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	472 348,80	
6	Заведующий хозяйством	1	12 384,25	12 384,25			100	297 222,00	
7	Инженер по строительству	1	14 991,51	14 991,51			60	288 699,94	
8	Документовед	1	14 991,51	14 991,51			100	359 796,24	
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	10 437,00	10 437,00			55	194 128,20	
Итого:		x		x		x	x	4 092 206,98	

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
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2,00			12 380,49
		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%	4 092 206,98	904 025,56
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%	4 092 206,98	118 674,00
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%	4 092 206,98	8 184,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,36*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,36*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 092 206,98	208 702,56
Итого:		x	1 239 586,53

* 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
	Итого:	x	x	

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:		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 **244,247**

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:	x	x	x	37 200,00

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	электроэнергия	290 469,5489	7,25		2 105 904,23
2	электроэнергия				
	Итого:	x	x	x	2 105 904,23

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	ремонтные работы		4,00	1 643 080,77
2	обслуживание системы видеонаблюдения		1,00	216 000,00
3	обслуживание системы водоочистки		1,00	200 000,00
4	различного вида обследовния и замеры		1,00	26 260,00
		Итого:	х	2 085 340,77

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	1 693 963,05
2	приобретение неисключительных (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 сопровождение сайта	1,00	120 000,00
6	противопожарные мероприятия	1,00	436 796,95
		Итого:	х 2 339 760,00

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	дизель-генератор	1,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2	приобретение основных средств	100,00	6 570,40	657 040,00
3	дизельное топливо	51 964,64	50,90	2 645 000,00
4	строительные материалы	25,00	20 000,00	500 000,00
5	прочие материальные запасы	75,00	7 642,00	477 350,00
		Итого:	х	9 479 390,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Ю.Ковалев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

89319506238
(телефон)

"07" октября 2021г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

"17" ноября 2021г.