

Утверждено

Комитет по образованию администрации
муниципального образования "Вельский
муниципальный район" Ленинградской
области

Комитет по образованию
(подпись) _____
И.И. Феликсина
(подпись)

от "09" марта 2022 г.

№ марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

от "09" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Муниципальная образовательная организация дополнительного образования "Центр дополнительного
образования "Октябрь"

Дата	Коды
09.03.2022	
41390166	
015	
41391174	
4701091422	
КПП	470101001
по ОКНБ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	3 705 471,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	43 734 450,00	26 594 800,00	27 538 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	0000000000000000	0000000000000000	25 687 300,00	26 594 800,00	27 538 600,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообладателя образования, составившего учреждение	1210	130	131	0000000000000000	0150000000000004	000	22 687 300,00	23 594 800,00	24 538 600,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	000	000	13 607 930,00	12 914 428,00	12 182 091,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	0150000000000004	000	9 079 370,00	10 660 372,00	12 356 509,00	

Поступления от оказания государственными (муниципальными) учреждениями (исполнительными) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего											
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	131	00000000000000000000	01590000000000002	062	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000	000	18 047 150,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112002	00000000000000000	000	13 689 000,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112029	00000000000000000	000	4 358 150,00				
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	000000000000000000	000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000	000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	00000000000000000	000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000004	000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	000	49 439 921,35	26 594 800,00	27 538 600,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	000	12 951 888,26	6 923 072,69	7 151 611,19		
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000	000	9 932 411,36	5 317 260,47	5 492 789,93		
Зарплата плата	2110	111	211	015112002	00000000000000000	000	3 640 455,00				
Зарплата плата	2110	111	211	015112029	00000000000000000	000	1 143 476,25				
Зарплата плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000000040000	211	929 049,00	929 049,00	929 049,00		
Зарплата плата	2110	111	211	015012412	00000000000000000	000	4 219 431,11	4 388 211,47	4 563 739,93		
Взносы до обязательного социального страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000	000	2 999 476,90	1 605 812,23	1 658 822,26		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	00000000000000000	000	1 099 332,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	00000000000000000	000	345 303,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	0150000000002062	213	280 572,80	280 572,80	280 572,80		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	01500000000000000000	01500000000040000	213	1 274 269,10	1 325 239,42	1 378 249,46		
Уставу пайеров, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000	000	59 000,00	59 000,00	59 000,00		

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	853	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	50 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Другие экономические санкции	2310	853	295	000	00000000000000000000	01500000000000000000	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	36 458 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	20 336 988,81
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	33 238 878,77	16 874 806,20	17 178 029,25	17 178 029,25
Услуги связи	2640	244	221	221	015112002	00000000000000000000	000	63 648,00			
Услуги связи	2640	244	221	221	015112029	00000000000000000000	000	19 992,00			
Услуги связи	2640	244	221	221	015012431	01500000000000000000	221	52 990,00	42 780,00	49 197,00	49 197,00
Транспортные услуги	2640	244	222	222	015112002	00000000000000000000	000	310 986,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	222	015112029	00000000000000000000	000	97 681,50			
Коммунальные услуги	2640	244	223	223	015112002	00000000000000000000	000	531 999,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	223	015112029	00000000000000000000	000	167 102,25			
Коммунальные услуги	2640	244	223	223	00000000000000000000	01500000000000000000	223	150 000,00	172 500,00	180 000,00	180 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	225	015112002	00000000000000000000	000	979 173,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	225	015112029	00000000000000000000	000	280 402,50			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	225	00000000000000000000	01500000000000000000	225	200 000,00	107 878,20	100 000,00	100 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	225	01500000000000000000	01500000000000000000	225	1 197 040,00	2 200 000,00	3 255 560,05	3 255 560,05
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	015112002	00000000000000000000	000	737 568,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	015112029	00000000000000000000	000	258 830,25			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	00000000000000000000	01500000000000000000	226	258 830,25			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226	015012431	00000000000000000000	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	227	015112002	00000000000000000000	000	4 602 202,40	5 895 641,80	6 779 987,55	6 779 987,55
Страхование	2640	244	227	227	015112029	00000000000000000000	000	60 840,00			
Страхование	2640	244	227	227	015112029	00000000000000000000	000	19 110,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	310	015012431	01500000000000000000	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости нефинансовых активов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	2640	244	341	341	015112029	00000000000000000000	000	58 400,00			

Увеличение стоимости декаретельных прецизатов и материалов, примененных в механических шкалах	2640	244	341	0000000000000000	015000000002062	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112002	0000000000000000	000	5 210 010,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	0000000000000000	000	1 636 477,50						
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	015000000002062	342	1 287 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112002	0000000000000000	000	311 103,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112029	0000000000000000	000	97 718,25						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	015000000004000	343	2 325 748,00	2 674 610,20	3 075 801,45				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012431	015000000004000	344	247 597,60	371 396,00	427 105,00				
Увеличение стоимости сырого животного	2640	244	345	015012431	0000000000000000	345		300 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	0000000000000000	000	107 874,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	0000000000000000	000	31 883,50						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	015000000002062	346	35 222,02	40 000,00	40 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	0000000000000000	346	300 000,00	400 000,00	450 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015112029	0000000000000000	000	69 384,00						
Увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000	015000000002062	349	110 000,00	60 000,00	60 378,20				
Зарубы энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	3 219 154,32	2 746 921,11	3 158 959,56				
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112002	0000000000000000	000	415 116,00						
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112029	0000000000000000	000	130 289,00						
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	015000000004000	223	2 673 649,32	2 746 921,11	3 158 959,56				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	000							
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000							

Результат 2. Списание по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (оверный год планового периода)	на 2024 г (текущий год планового периода)	за прошедший плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	260000		41	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	264000		X	36 458 033,09	19 621 727,31	20 316 988,81	
1.1.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	22 697 227,32	17 881 349,11	18 596 610,61	
1.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	22 697 227,32	17 881 349,11	18 596 610,61	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	11 818 583,75			
1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	11 818 583,75			
1.1.2.1.1	за искл. 10.1	26421.1	2022	0000000000	11 818 583,75			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	1 942 222,02	1 740 378,20	1 740 378,20	
1.1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	1 942 222,02	1 740 378,20	1 740 378,20	
1.1.3.1.1	за искл. 10.1	26451.1	2022	0000000000	1 942 222,02	1 740 378,20	1 740 378,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	265000		X	36 458 033,09	19 621 727,31	20 316 988,81	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	X	36 458 033,09	19 621 727,31	20 316 988,81	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	266000		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

09 марта 2022 г.

Директор ООО «АИДО»
Генеральный директор О.М. Кошкин
А.Ю. Кошкин
(подпись) (подпись)
8922697645 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20 ф.

(подпись)

Расчеты (обоснованы) плановых показателей по поступлениям
 1. Расчеты (обоснованы) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от операций (неоформленной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Сфера правовой защиты за земельными участками (объект), руб	Планируемый объем предоставляемых услуг в период (кв.м)	Объем планируемых поступлений, руб
1				
2	Итого:	x	x	

2. Расчеты (обоснованы) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от предоставления услуг на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	9 079 170,00
2	Услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, составного учреждения	11 607 919,00
	Итого:	

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, предоставляющих услуги (работы) в период	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб
1	поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (бюджетных) услуг (выполнения работ), предоставляемых потребителям для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе	870		1 000 000,00
2	Итого:	x	x	3 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условиям аренды земельных участков

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

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

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

4. Расчеты (обоснованы) 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	18 042 150,00
2	Итого:	18 042 150,00

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 решений (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 бюджетам и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

5 Расчеты (обоснования) доходов в виде процентов, дивидендов, а также процентов на предоставляемые капиталы компаний

№ 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 финансирования

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 3)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник лагеря	1	31 020,00	31 020,00					93 060,00
2	Заместитель начальника лагеря	0,50	38 981,80	29 986,00		8 995,80			58 472,70
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	29 986,00	29 986,00					89 958,00
4	Заведующий клубом	1	35 983,20	29 986,00		5 997,20			107 949,60
5	Заведующий библиотекой	1	29 986,00	29 986,00					89 958,00
6	Агент по снабжению	1	12 408,00	12 408,00					37 224,00
7	Бухгалтер	2	20 163,00	20 163,00					120 978,00
8	Секретарь-машинистка	0,50	14 889,60	12 408,00		2 481,60			22 334,40
9	Кастелянша	1	10 857,00	10 857,00					32 571,00
10	Старший вожатый	1	22 618,75	18 095,00		4 523,75			67 856,25
11	Инструктор по физической культуре	1	22 618,75	18 095,00		4 523,75			67 856,25
12	Воспитатель (9 отрядов)	18	24 557,50	19 646,00		4 911,50			1 326 105,00
13	Воспитатель подменный	4	19 646,00	19 646,00					235 752,00
14	Вожатый (9отрядов)	5	16 156,25	12 925,00		3 231,25			242 343,75
15	Вожатый (9отрядов)	4	16 156,25	12 925,00		3 231,25			193 875,00
16	Вожатый подменный	4	12 925,00	12 925,00					155 100,00
17	Педагог дополнительного образования	2,50	18 612,00	18 612,00					139 590,00
18	Инженер техник по обслуживанию соответствующего оборудования	1	20 163,00	20 163,00					60 489,00
19	Кладовщик	1	10 857,00	10 857,00					32 571,00
20	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	10 857,00	10 857,00					130 284,00
20	Официантка	4	10 857,00	10 857,00					130 284,00

21	Уборщик служебных помещений	19	10 857,00	10 857,00						618 849,00
22	Дворник	4	13 028,40	10 857,00	2 171,40					156 340,80
23	Садовник	1	10 857,00	10 857,00						32 571,00
24	Машинист по стирке и ремонту белья	1	10 857,00	10 857,00						32 571,00
25	Грузчик	1	13 028,40	10 857,00	2 171,40					39 085,20
26	Повар	3	16 544,00	16 544,00						148 896,00
27	Кухонный рабочий	3	13 028,40	10 857,00	2 171,40					97 713,00
28	Мойщик посуды	4	13 028,40	10 857,00	2 171,40					156 340,80
29	Машинист (конюгар котельной)	2	11 374,00	11 374,00						68 244,00
	Итого:	96						X		4 783 931,25

таду 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:	X	X	X	

аплит персоналу по уходу за репиком

№ 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:	X	X	X	

1.4.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4
1	1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4 783 931,25	1 052 344,61
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных ставок			
2	Страховые взносы в Фонд обязательного социального	X		
2.1	в том числе: обязательное социальное		4 783 931,25	138 734,01

2.2	с применением ставки взносов в		
2.3	обязательное социальное	4 783 931,25	9 567,86
2.4	обязательное социальное		
2.5	обязательное социальное		
3	Средковые взносы в федеральный	4 783 931,25	243 980,49
	Итого:		1 444 635,00

* у

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:	x	x	

на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

291

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
	Итого:		x	0,00

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:	x	x	

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	

ходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244.247

Источники финансового обеспечения

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

б) 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	8,00	3,00	3 485,00	83 640,00
	Итого:	x	x	x	83 640,00

ходов 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	8,00	51 083,44	408 667,50
	Итого:			408 667,50

ходов 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 мусора	486,33	1 437,50		699 101,25
3.	электричество	70 087,0000	8,34		545 505,00
	Итого:	x	x	x	1 244 606,25

ходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб./шт.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5

оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)		Стоимость работ (услуг), руб.
			3	4	
1	2	3	4	5	
2	Ремонтно-строительные работы	1,00	5,00	690 798,75	
3	Стирка белья	1,00	12,00	222 937,50	
4	Обслуживание кухни/ст.	1,00	4,00	83 793,75	
5	Услуги Работодателя/СР	1,00	8,00	175 582,50	
Итого:					1 173 112,50

з/ходов на оплату прочих работ/услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
				3
1	2	3	4	
1	Услуги медицинского персонала	1,00	113 621,25	
3	страховка	1,00	469 706,25	
4	услуги охраны	4,00	79 950,00	
5	Культурные мероприятия	2,00	312 420,00	
6		4,00	187 113,75	
Итого:				1 162 811,25

6.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				(гр. 2 х гр. 3)	(гр. 2 х гр. 4)
1	2	3	4	5	
1	МЕДИКАМЕНТЫ	64,00	1 693,75	58 400,00	
2	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	25,00	257 657,12	6 846 487,50	
3	ПРОЧие материальные запасы	1,00	182 529,14	141 757,50	
4	ПРОЧие материалы	5,00	58 056,00	290 280,00	
	ТСМ	4 920,36	56,2315	408 821,25	
Итого:					7 745 746,25

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	всего	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)
				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	15 510,00			15 510,00			46 530,00
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	14 993,00			14 993,00			44 979,00
4	Заведующий клубом	1	14 993,00			14 993,00			44 979,00
5	Заведующий библиотекой	1	14 993,00			14 993,00			44 979,00
6	Агент по снабжению	1	4 963,20			4 963,20			14 889,60
7	Бухгалтер	2	8 065,20			8 065,20			48 391,20
9	Кассирша	1	4 342,80			4 342,80			13 028,40
10	Старший вожатый	1	0,00			0,00			0,00
13	Воспитатель подменный	4	7 858,40			7 858,40			94 300,80
15	Вожатый подменный	4	5 170,00			5 170,00			62 040,00
17	Инженер техник по обслуживанию соответствующего оборудования	1	8 065,20			8 065,20			24 195,60
18	Кладовщик	1	4 342,80			4 342,80			13 028,40
19	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	4 342,80			4 342,80			52 113,60
20	Официантка	4	4 342,80			4 342,80			52 113,60
21	Уборщик служебных помещений	19	4 342,80			4 342,80			247 539,60
23	Садовник	1	4 342,80			4 342,80			13 028,40

Код видов расходов

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

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	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Источники финансирования 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 перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО		100,00	1 500,00	150 000,00
2		Итого:	x	x	150 000,00

Наименование показателя

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	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.
	2	3	4	5
1	ремонтные работы	1,00	2,00	200 000,00
2				
3				
4				
5				
		Итого:	x	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	2	3	4
1	прочие услуги	3,00	90 000,00
2	страхование	1,00	10 000,00
3			
		Итого:	100 000,00

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)
	2	3	4	5
1	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	3,00		1 287 000,00
2	МЕДИКАМЕНТЫ	1,00		60 000,00
5	свежий/ная продукция	8,00		110 000,00
6	МЗ			35 222,02
7				
		Итого:	x	1 492 222,02

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	66 013,50	23 576,25		42437,25			792 162,00
2	Заместитель директора по безопасности	1	42 437,25	21 218,63		21 218,63			509 247,04
3	Заместитель директора по ВР	1	42 437,25	21 218,63		21 218,63			509 247,04
4	Заместитель директора по АХЧ	1	42 437,25	21 218,63		21 218,63			509 247,04
5	Главный бухгалтер	1	42 437,25	21 218,63		21 218,63			509 247,04
6	Заведующий хозяйством	1	32 482,83	16 241,42		16 241,42			389 794,00
7	Инженер	0,5	40 865,50	20 432,75		20 432,75			246 055,95
8	Документовед	1	40 865,50	20 432,75		20 432,75			490 386,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	22 004,00	11 002,00		11 002,00			264 048,00
Итого:		x		x		x	x	x	4 219 434,11

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
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%	4 219 434,11	928 275,50
1.2	по ставке 10,0%		
	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%	4 219 434,11	122 363,59
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%	4 219 434,11	8 438,87
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%)	4 219 434,11	215 191,14
Итого:		x	1 274 269,10

* 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 (обоснование) 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 государственной (муниципальной) задачи

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налогов, %	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 344,247

Источник финансового обеспечения _____

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

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	44 590,00
2	интернет	1,00	12,00	700,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	52 990,00

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	286 492,0000	8,34		2 673 646,32
2					
	Итого:	x	x	x	2 673 646,32

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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы водоснабжения	1,00	12,00	224640,00
2	Обслуживание системы водоочистки	1,00	12,00	416000,00
3	Обслуживание оргтехники	1,00	4,00	26000,00
4	Ремонт нефинансовых активов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности), текущий ремонт	1,00	2,00	520000,00
5	Заправка картриджей	1,00	5,00	10400,00
		Итого:	х	1 197 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги охраны	1,00	4 106 234,40
2	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	2,00	42 818,00
3	консультационные услуги	2,00	80 240,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5,00	50 000,00
5	техническое сопровождение сайта	1,00	120 000,00
6	противопожарные мероприятия	1,00	199 000,00
	изготовление полиграфической продукции	1,00	3 910,00
		Итого:	4 602 202,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (по 2 и 3 п. 7)
1	2	3	4	5
2	приобретение основных средств			11 298 000,00
	Трактор	1	930 000,00	930 000,00
	Арочный металлодетектор	1	164 000,00	164 000,00
	Турникет-трипод	2	59 000,00	118 000,00
	Пиломатериал -шипы	2	145 000,00	290 000,00
	Усилитель радиотрансляционный	1	215 000,00	215 000,00
	Проектор для клуба	1	180 000,00	180 000,00
	Мопед моторизованный для клуба	1	90 000,00	90 000,00
	Световое оборудование для сцены	1	85 000,00	85 000,00
	Занавес для клуба	1	150 000,00	150 000,00
	Детская площадка	1	1 658 000,00	1 658 000,00
	Весы (торговое оборудование)	1	60 000,00	60 000,00
	Панель варочная промышленная	2	80 000,00	160 000,00
	Холодильник	3	43 000,00	129 000,00
	Панель интерактивная	1	270 000,00	270 000,00
	Набор для кружка робототехники	1	218 000,00	218 000,00
	Ноутбук 15,6"	3	48 000,00	144 000,00
	МФУ	3	43 000,00	129 000,00
	Телевизор 55"	6	48 000,00	288 000,00
	Пурификер (кулер проточный) в жилые корпуса	4	18 000,00	72 000,00
	Гуашевая кабинка для утилизации на территории	7	31 000,00	217 000,00
	Корпусная мебель (шкафы, комоды)	25	9 000,00	225 000,00
	Постельные принадлежности	340	900,00	306 000,00
3	дизельное топливо	35 600,00	65,33	2 325 748,00
4	строительные материалы	25,00	9 903,90	247 597,60
5	прочие материальные запасы	75,00	4 000,00	300 000,00
	Основные средства			5 200 000,00
		Итого:	х	14 171 345,60

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.Ю. Ковалев
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

89319506238
(подпись)

"09" марта 2022г.



СОГЛАСОВАНО

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

(подпись и должность исполнителя от лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова
(подпись)

"17" ноября 2021г.