

Утверждено

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

(подпись) (подпись)

И.П. Фамилия

(подпись)

(подпись)

"25" марта 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "25" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

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

Муниципальная образовательная организация дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Острокон"

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

25.03.2022
41390166
015
41391174
4703093422
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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	на плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	5 703 471,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	000000000000	000000000000	31 234 450,00	26 594 800,00	27 538 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000	000000000000	25 687 300,00	20 594 800,00	22 538 600,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообладателя образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000	01500000000004	22 687 300,00	23 594 800,00	24 538 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	01500000000004	13 607 930,00	12 934 428,00	12 182 091,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012433	01500000000004	9 079 370,00	10 660 372,00	12 356 509,00	

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	00000000000000000000 000000000000	0150000000000002 062	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	25 547 150,00		
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112002	0000000000000000 000	13 689 000,00		
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112029	0000000000000000 000	-4 358 150,00		
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000 000	7 500 000,00		
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	36 939 921,35	26 594 800,00	27 538 600,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	12 931 888,26	6 925 072,69	7 151 611,19
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	9 932 411,36	5 317 260,47	5 492 788,93
Зарплата	2110	111	211	015112002	0000000000000000 000	3 640 455,00		
Зарплата	2110	111	211	015112029	0000000000000000 000	1 143 476,25		
Зарплата	2110	111	211	00000000000000000000 000000000000	01500000002062 211	929 049,00	929 049,00	929 049,00
Зарплата	2110	111	211	015012432	0130000000000000 211	4 206 194,12	4 388 211,47	4 565 759,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	0150000000000000 266	13 236,99		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2 969 476,90	1 605 812,22	1 658 822,26
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	0000000000000000 000	1 099 352,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	0000000000000000 000	345 303,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000 000000000000	01500000002062 213	280 572,80	280 572,80	280 572,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	0150000000000000 213	1 274 269,10	1 325 219,42	1 378 249,46

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	0150000002062 295	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	40 738 878,77	16 874 806,20	17 178 029,25
Услуги связи	2640	244	221	015112002	000	63 648,00		
Услуги связи	2640	244	221	015112029	000	19 992,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012431	221	52 990,00	42 780,00	49 197,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112002	000	310 986,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112029	000	97 681,50		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112002	000	531 999,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112029	000	167 102,25		
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	0150000002062 223	150 000,00	172 500,00	180 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112002	000	979 173,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112029	000	280 402,30		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000	7 500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	0150000002062 225	200 000,00	107 878,20	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	225	6 397 040,00	2 200 000,00	3 255 540,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112002	000	727 568,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	000	258 830,25		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	0150000002062 226	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	226	4 402 202,40	5 895 641,80	6 779 487,55
Страхование	2640	244	227	015112002	000	80 840,00		
Страхование	2640	244	227	015112029	000	19 110,00		





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	3	4	5
	Итого	ж	к	

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, созданного учреждением	9 079 370,00
2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	13 607 930,00
	Итого	

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	2	3	4	5
1	поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	870		3 000 000,00
	Итого	ж	к	3 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
	Итого	

2.4 Доходы по условиям кредитных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого	ж	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
	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	2	3

1	Целевые субсидии	25 547 150,00
2		
Итого:		25 547 150,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
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	3
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	3
1		
2		
Итого:		

5 Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
Итого:		0,00

6 Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
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.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 3)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник отдела	1	31 020,00	31 020,00			7 413,78		115 301,34
2	Заместитель начальника отдела	0,50	29 986,00	29 986,00			3 583,33		55 728,99
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	29 986,00	29 986,00			7 166,65		111 457,95
4	Специалист по методике клубной работы	1	29 986,00	29 986,00			7 166,65		111 457,95
5	Главный библиотекарь	1	29 986,00	29 986,00			7 166,65		111 457,95
6	Агент по снабжению	1	12 408,00	12 408,00			2 965,51		46 120,52
7	Бухгалтер	2	20 163,00	20 163,00			9 637,91		149 891,73
8	Секретарь-машинистка	0,50	12 408,00	12 408,00			1 482,77		23 060,30
9	Кастелянша	1	10 857,00	10 857,00			2 594,82		40 355,46
10	Старший вожатый	1	18 095,00	18 095,00			4 324,71		67 259,12
11	Инструктор по физической культуре	1	18 095,00	18 095,00			4 324,71		67 259,13
12	Воспитатель (20 отрядов)	20	19 646,00	19 646,00			93 907,88		1 460 485,64
13	Воспитатель подменный	5	19 646,00	19 646,00			23 476,97		365 120,91
14	Вожатый (20 отрядов)	10	12 925,00	12 925,00			30 890,75		480 422,25
15	Вожатый подменный	5	12 925,00	12 925,00			15 445,38		240 211,14
16	Педагог дополнительного образования	2,50	18 612,00	18 612,00			11 120,67		172 952,01
17	Врач-специалист	1	27 918,00	27 918,00			6 672,40		103 771,20
18	Медицинская сестра	1	19 129,00	19 129,00			4 571,83		71 102,49
19	Кладовщик	1	10 857,00	10 857,00			2 577,92		40 304,76
20	Официантка	4	10 857,00	10 857,00			10 379,29		161 421,87
21	Уборщик служебных помещений	13					33 288,34		99 865,02
22	Дворник	2	10 857,00	10 857,00			5 189,65		80 710,95
23	Садовник	1	10 857,00	10 857,00			2 594,82		40 355,46



24	Машинист по стирке и ремонту белья	2	10 857,00	10 857,00		5 189,65		80 710,95
25	Грузчик	1	10 857,00	10 857,00		2 594,82		40 355,46
26	Повар	3	16 544,00	16 544,00		11 862,04		184 482,12
27	Кухонный рабочий	2,50	10 857,00	10 857,00		6 487,07		100 888,71
28	Мойщик посуды	4	10 857,00	10 857,00		10 379,29		161 421,87
Итого:		89					x	4 783 931,25

13

## 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

## 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

## 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	1 052 356,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	3 640 435,00	800 792,0000
		1 143 476,25	251 564,0000
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	148 299,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 640 455,00	105 573,00
		1 143 476,25	33 160,00
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%	3 640 455,00	7 280,00
		1 143 476,25	2 286,00
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,_%*		243 980,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 640 455,00	185 663,00
		1 143 476,25	58 317,00
	Итого:		1 444 635,00

\* 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"

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

**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
1				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 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

\*) 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	1	3	4	5	6
1.	услуги связи	8,00	3,00	3 485,00	83 640,00
	Итого	x	x	x	83 640,00

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

#### 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 мбо	486,32792	1 437,5100		699 101,25
3.	электричество	65 408,2730	8,3400		545 505,00
	Итого:	x	x	x	1 244 606,25

#### 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
2	Ремонтно-строительные работы		1,00	5,00
3	Стирка белья		1,00	12,00
4	Обедуживание кухонного		1,00	4,00
5	Услуги Роспотребнадзора		1,00	8,00
6	Мероприятия по правилам техники безопасности		1,00	3,00
	Ремонтно-строительные работы			
	Итого:	x	x	7 500 000,00
				8 759 575,50

#### Расходы на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги руб.

1	2						3	4
1	противопожарные мероприятия						1,00	27 158,25
	Услуги медицинского персонала						1,00	469 706,25
3	страховка						4,00	79 950,00
4	услуги охраны						2,00	312 420,00
5	Культмассовые мероприятия						4,00	187 113,75
6								
	Итого:						x	1 076 348,25

6.7.

№ п/п	Наименование расходов					Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2					3	4	5
1	медикаменты					64,00	912,50	58 400,00
2	продукты питания					25,00	273 859,50	6 846 487,50
3	прочие материальные запасы					1,00	141 757,50	141 757,50
4	прочие материалы					5,00	58 056,00	290 280,00
	ГСМ					7 018,39	58,2500	408 821,25
	Итого:						x	7 745 746,25

Раздел 4. Расчеты (обоснования) и 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, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 3)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Кассир/юсти	1,00					2171,4		6 514,20
10	Старший вожатый	1,00					2714,25		8 142,75
11	Инструктор по физической культуре	1,00					2791,8		8 375,40
12	Воспитатель (20 отрядов)	20,00					39292		117 876,00
13	Воспитатель подменный	3,00					9823		29 469,00
14	Вожатый (20 отрядов)	10,00					19387,5		58 162,50
15	Вожатый подменный	5,00					9693,75		29 081,25
16	Педагог дополнительного образования	2,50					6514,2		19 542,60
19	Кладовщик	1,00					2171,4		6 514,20
20	Официантка	4,00					8685,6		26 056,80
21	Уборщик служебных помещений	13,00	10 857,00	10 857,00			28228,2		508 107,60
22	Дворник	2,00					4342,8		13 028,40
23	Салонник	1,00					2171,4		6 514,20
24	Машинист по стирке и ремонту белья	2,00					4342,8		13 028,40
25	Грузчик	1,00					2171,4		6 514,20
26	Дворар	3,00					9926,4		29 779,20
27	Кухонный рабочий	2,50					5428,5		16 285,50
28	Мобильный персонал	4,00					8685,6		26 056,80
	Итого	79,00					x	0,00	829 049,00

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					

	Итого	х	х	х	х
--	-------	---	---	---	---

### 1.3. Расчеты (обновления) 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 (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской

№ 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%	929 049,00	204 390,78
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%	929 049,00	26 942,42
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%	929 049,00	1 858,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	929 049,00	47 381,50
	Итого	х	280 572,80

\* Указываются справочные тарифы, дифференцированные по видам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное"

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

#### Код видов расходов

#### Источники финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование платежа	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 (обновления) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

#### Код видов расходов

291.292.295

Источники 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	иные налоги	3	4	5
2	Уплата штрафов	40 500,00	1,00	50 000,00
Итого			x	50 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244.247

Источники финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозчика	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)	
					6	6
1	2	3	4	5	6	6
1	плата ТБО					
2						
	Итого:	x	x	x		150 000,00

№ 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
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы		1,00	200 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:	x	x	200 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	3,00		1 287 000,00
2	МЕДИКАМЕНТЫ	1,00		60 000,00
3	СЛУЖЕБНАЯ 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 (строки 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансирования

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				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	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 квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	23 576,25	23 576,25			42437,25		792 162,00
2	Заместитель директора по безопасности	1	21 218,63	21 218,63			21 218,63		509 247,04
3	Заместитель директора по ВР	1	21 218,63	21 218,63			21 218,63		509 247,04
4	Заместитель директора по АХЧ	1	21 218,63	21 218,63			21 218,63		509 247,04
5	Главный бухгалтер	1	21 218,63	21 218,63			21 218,63		509 247,04
6	Заведующий хозяйством	1	16 241,42	16 241,42			16 241,42		389 794,00
7	Инженер	0,5	20 432,75	20 432,75			9 184,96		232 815,96
8	Документовед	1	20 432,75	20 432,75			20 432,75		490 386,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	11 002,00	11 002,00			11 002,00		264 048,00
Итого		x		x	x	x	x	x	4 206 194,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	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				
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%	4 206 194,12	925 362,71
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%	4 206 194,12	121 979,63
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%	4 206 194,12	8 412,39
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%)	4 206 194,12	214 515,90
Итого		x	1 270 270,62

\* 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, № 41, 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 618,50	20	13 236,99
	Итого	х	х	13 236,99

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущественный доход физических лиц			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 344.247

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 месяцев	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	6,00	12,00	619,31	44 590,00
2	интернет	1,00	12,00	700,00	8 400,00
	Итого	х	х	х	52 990,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	320 677,2198	8,34		2 673 646,32
2					
	Итого:	х	х	х	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	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	Обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	12,00	224640,00
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	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	4,00	572000,00
5	Заправка картриджами	1,00	5,00	10400,00
	Итого	х	х	6 397 040,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость чел.ги.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
	интеграция видеонаблюдения	1,00	3 910,00
	Итого	х	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 (гр. 2 х гр. 3)
2	2	3	4	5
	приобретение основных средств			5 598 000,00
	Трактор	1	930 000,00	930 000,00
	Автомобиль металлический	1	164 000,00	164 000,00
	Туризм-трипол	2	59 000,00	118 000,00
	Поломочная машина	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
	Экран 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	1 158 000,00	1 158 000,00
	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 арматуры 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
	Пурифицир (кувшинный) и фильтр для воды	4	18 000,00	72 000,00
	Туалетная кабинка для установки на территории	7	31 000,00	217 000,00
	Купе-мобиль (автомобиль, автобус)	25	9 000,00	225 000,00
	Постельные принадлежности	340	900,00	306 000,00
3	дизельное топливо	35 600,00	63,33	2 325 748,00
4	строительные материалы	25,00	9 903,90	247 597,60
5	прочие материальные запасы	75,00	10 666,67	800 000,00
	Итого	х	х	8 971 345,60

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

Ю Ковалев  
(подпись, печать)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

811956238  
(подпись)

"25" марта 2022г



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись, печать)

"25" марта 2022г