

Учреждение
Учреждение

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

(информационное поле - учреждение (учреждения))

И.П. Фамилия

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 июля 2022 г.

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

от 07 июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единый кодировка РУБ

Муниципальная образовательная организация дополнительного образования "Остроква"

Коды	Дата
	07.06.2022
	41390166
	по Сводному реестру
	глава по БК
	01.5
	по Сводному реестру
	41391174
	ИНН
	4703093422
	КПП
	470301001
	по ОКЕН
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Сумма									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	5 705 471,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	51 234 450,00	26 594 800,00	27 538 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	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 публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	131	00000000000000000000	01500000000000000000	22 687 300,00	23 594 800,00	24 538 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					015012432	01500000000000000000	13 607 930,00	12 934 428,00	12 182 091,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					015012431	01500000000000000000	9 079 370,00	10 660 372,00	12 356 509,00	

Транспортные услуги	2640	244	222	015112002	00000000000000000000	000	310 986,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112002	00000000000000000000	000	531 999,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112002	00000000000000000000	000	979 173,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112002	00000000000000000000	000	737 568,00			
Страхование	2640	244	227	015112002	00000000000000000000	000	60 840,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112002	00000000000000000000	000	5 210 010,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112002	00000000000000000000	000	311 103,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	00000000000000000000	000	107 874,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112002	00000000000000000000	000	220 896,00			
Услуги связи	2640	244	221	015112029	00000000000000000000	000	19 992,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112029	00000000000000000000	000	97 681,50			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112029	00000000000000000000	000	167 102,25			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112029	00000000000000000000	000	280 402,50			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	00000000000000000000	000	258 830,25			
Страхование	2640	244	227	015112029	00000000000000000000	000	19 110,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	00000000000000000000	000	58 400,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	00000000000000000000	000	1 636 477,50			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112029	00000000000000000000	000	97 718,25			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	00000000000000000000	000	33 883,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	00000000000000000000	000	69 384,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	000	6 500 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000000	000	1 000 000,00			
Зakup энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	3 219 154,32	2 746 921,11	3 158 959,56	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000000000000000	223	2 673 649,32	2 746 921,11	3 158 959,56	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112002	00000000000000000000	000	415 116,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112029	00000000000000000000	000	130 389,00			
Выплаты, уменьшающие долг, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000				

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	
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 областным вторым пунктом 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	19 318 583,75			
1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	19 318 583,75			
1.1.2.1.1	на инв. 10.1	26421.1	2022	00000000000	19 318 583,75			
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	на инв. 10.1	26451.1	2022	00000000000	1 942 222,02	1 740 378,20	1 740 378,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Ф	26500		x	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	43 958 033,09	19 621 727,31	20 336 988,81	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 7 * июня 2022 г.

Директор (подпись) А.Ю. Кошарца
О.М. Денисова (подпись)
Г.А. Булдаков (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетного учреждения "Муниципального образования Всеволодский муниципальный район" Ленинградская область

М.А. Фролова

20 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от операционной (неопрямой) 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
1	Итого	к	к	

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальным учреждением от предоставления услуг на финансовое обеспечение выполнения нмн муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	13 607 930,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	9 079 370,00
	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-правовые 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	190	Постановление от 04.04.2022 №1180 ЧОБ утверждены стоимости путевок МОУДО "ЦДО "Островки" в летний период на 2022 год	1 000 000,00
2	Итого	к	к	3 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условиям аренды платекма

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

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

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

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

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

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		
2	Итого	

1	Итого субсидии	2	3
1			18 047 150,00
2		Итого:	18 047 150,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

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

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

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

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

6 Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	3
1	2	Объем планируемых поступлений, руб.
1		3
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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты, не выплаты постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9 х 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	23 576,30	23 576,30			180,00		785 209,68
2	Заместитель директора по безопасности	1	21 218,60	21 218,60			100,00		502 963,41
3	Заместитель директора по ВР	1	21 218,60	21 218,60			100,00		509 246,40
4	Заместитель директора по АХЧ	1	21 218,60	21 218,60			100,00		509 246,00
5	Главный бухгалтер	1	21 218,60	21 218,60			100,00		509 246,00
6	Заведующий хозяйством	1	16 241,40	16 241,40			100,00		389 793,60
7	Инженер	0,5	20 432,70	20 432,70			100,50		245 805,38
8	Документовед	1	20 432,70	20 432,70			100,00		490 384,80
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	11 002,00	11 002,00			100,19		264 298,85
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	4 206 194,12

Расчеты (обоснования) расходов на пособие за первые три дня нетрудоспособности работника в связи с заболеванием или травмой

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	х	х	х
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	13 236,99

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

№ 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	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	4 219 431,11	928 275,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 219 431,11	122 364,00
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%	4 219 431,11	8 439,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 219 431,11	215 191,00
	Итого:	х	1 274 269,00

Примечание: 1. за счет округления разница 0,10 рублей, будет внесено изменение в ПФ ХД

* Устанавлиются 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"

6.5. Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов		Объект	Количество	Стоимость
	2	3			
1	Обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	12,00	224 640,00	
2	Обслуживание системы водоочистки	1,00	12,00	416 000,00	
2	Обслуживание ортехники	1,00	4,00	26 000,00	
4	Ремонт нефинансовых активов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности), текущий ремонт	1,00	2,00	5 720 000,00	
3	Заправка картриджа	1,00	5,00	10 400,00	
	Итого:	x	x	6 397 040,00	

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

№	Наименование расходов		Количество	Стоимость
	2	3		
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	
6	противопожарные мероприятия	1,00	199 000,00	
	Итого:	x	4 602 202,40	

6.7. Расчет (обнование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов		Численность	Средняя	Сумма, руб
	2	3			
1		3	4	5	
	Итого:	x	x	0,00	

6.8. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	2	3			
1	Трактор	1	930 000,00	930 000,00	
2	Арсенный металлодетектор	1	164 000,00	164 000,00	

3	Турникет-трипол	2	59 000,00	118 000,00
4	Подомочная машина	2	145 000,00	290 000,00
5	Усилитель радиотрансляционный	1	215 000,00	215 000,00
6	Проектор для клуба	1	180 000,00	180 000,00
7	Зеркал моторизованный для клуба	1	90 000,00	90 000,00
8	Световое оборудование для сцены	1	85 000,00	85 000,00
9	Занавес для клуба	1	150 000,00	150 000,00
10	Детская площадка	1	1 158 000,00	1 158 000,00
11	Весы (торговое оборудование)	1	60 000,00	60 000,00
12	Панель варочная промышленная	2	80 000,00	160 000,00
13	Холодильник	3	43 000,00	129 000,00
14	Панель интерактивная	1	270 000,00	270 000,00
15	Набор для кружка робототехники	1	218 000,00	218 000,00
16	Ноутбук 15,6"	3	48 000,00	144 000,00
17	МФУ	3	43 000,00	129 000,00
18	Телевизор 55"	6	48 000,00	288 000,00
19	Турникет (кулер проточный) в жинле корпуса	4	18 000,00	72 000,00
20	Трехцветная кабинка для установки на территории	7	31 000,00	217 000,00
21	Корпусная мебель (шкафы, комоды)	25	9 000,00	225 000,00
22	Постельные принадлежности	340	900,00	306 000,00
23	дизельное топливо	35 600,00	65,33	2 325 748,00
24	строительные материалы	20,00	12 379,880	247 597,60
25	прочие материальные запасы	125,00	6 000,00	750 000,00
26	мягкий инвентарь	2,00	25 000,00	50 000,00
	Итого:		x	8 971 345,60

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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 3
				по должностному окладу	в том числе:		по выплатам компенсационного характера постоянного характера	по квалификационным надбавкам	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Начальник отдела	1	31 020,00	31 020,00			4,75		97 480,35				
2	Заместитель начальника отдела	0,50	29 986,00	29 986,00			4,75		47 115,50				
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	29 986,00	29 986,00			4,75		94 231,00				
4	Специалист по методике клубной работы	1	29 986,00	29 986,00			4,76		94 240,00				
5	Главный библиотекарь	1	29 986,00	29 986,00			10,00		98 953,80				
6	Агент по снабжению	1	12 408,00	12 408,00			10,00		40 946,40				
7	Бухгалтер	2	20 163,00	20 163,00			10,00		133 075,80				
8	Секретарь-машинистка	0,50	12 408,00	12 408,00			10,00		20 473,20				
9	Кассирша	1	10 857,00	10 857,00			25,00		40 713,70				
10	Старший вожатый	1	18 095,00	18 095,00			10,00		59 713,50				
11	Инструктор по физической культуре	1	18 095,00	18 095,00			10,00		59 713,50				
12	Воспитатель (20 отрядов)	20	19 646,00	19 646,00			10,00		1 296 636,00				
13	Воспитатель подменный	5	19 646,00	19 646,00			10,00		324 199,00				
14	Вожатый (20 отрядов)	10	12 925,00	12 925,00			10,00		426 525,00				
15	Вожатый подменный	5	12 925,00	12 925,00			10,00		213 262,50				
16	Педагог дополнительного образования	2,50	18 612,00	18 612,00			10,00		153 549,00				
17	Врач-специалист	1	27 918,00	27 918,00			10,00		92 129,00				
18	Медицинская сестра	1	19 129,00	19 129,00			10,00		63 125,70				
19	Кладовщик	1	10 857,00	10 857,00			25,00		40 713,70				
20	Официантка	4	10 857,00	10 857,00			25,00		162 855,00				
21	Уборщик служебных помещений	13	10 857,00	10 857,00			25,00		529 278,70				
22	Дворник	2	10 857,00	10 857,00			25,00		81 427,00				
23	Садовник	1	10 857,00	10 857,00			25,00		40 713,70				
24	Машинист по стирке и ремонту белья	2	10 857,00	10 857,00			25,00		81 427,50				
25	Грущик	1	10 857,00	10 857,00			25,00		40 713,70				
26	Повар	3	16 544,00	16 544,00			25,00		186 120,00				
27	Кухонный рабочий	2,50	10 857,00	10 857,00			25,00		101 784,00				
28	Мобильщик посуды	4	10 857,00	10 857,00			25,00		162 855,00				

Итого:	89					Х	4 783 931,25
--------	----	--	--	--	--	---	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2					
	Итого:	Х	Х	Х	6

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					
	Итого:	Х	Х	Х	6

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			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	4 783 931,25	1 052 464,87
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	148 301,86
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 783 931,25	138 734,00
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%	4 783 931,25	9 567,86
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 1,1%)	4 783 931,25	243 980,49
	Итого:	Х	1 444 747,22

Примечание: в связи с тем, что расчет калькуляции субсидии устанавливается Правительством ДО Рвангича 11.22 руб.

* 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ 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

Источники 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
	Итого:	х	х	0,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источники 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

Источники 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	1	3	4	5	6
	Услуги связи	8,00	3,00	3 485,00	83 640,00
	Итого	х	х	х	83 640,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	перевозка детей	3	4	5
		8,00	51 083,437500	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	вывоз жбс	3	4	5	6
		486,3792	1 437,5100		699 101,25
2	услуги по передаче электрической энергии, КЭП-ч	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	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1		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	Ремонтно-строительные работы	3	4	5
2	Служба быта	1,00	5,00	690 798,75
3	Обслуживание кухонного	1,00	12,00	222 937,50
4	Услуги Роспотребнадзора	1,00	4,00	83 793,75
5	Мероприятия по правилам техники безопасности	1,00	8,00	175 582,50
	Ремонтно-строительные работы		1,00	2,00
Итого:		x	x	6 500 000,00
				7 759 575,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	подготовительные мероприятия	1,00	27 158,25
2	Услуги медицинского персонала	1,00	469 706,25
3	Услуги охраны	2,00	312 420,00
4	Культурные мероприятия	4,00	187 113,75
5	обеспечение на отместимость здания, расчет рисков	1,00	1 000 000,00
Итого:		x	1 996 398,25

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	страховая	870	91,897000	79 850,00
Итого:		x	x	79 950,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.	
			Средняя стоимость, руб.	(гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	материалы	64,00	912,50	58 400,00
2	продукты питания	100,00	68 464,875	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
5	Итого	7 500,00	54,5095	408 821,25
	Итого:		x	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, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 3
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера постоянного характера	по выплатам компенсационного характера	по квалификационным надбавкам	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Директор	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
2	Заместитель директора по АХЧ	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
3	Главный бухгалтер	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
4	Документовед	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
5	Рабочий по комплексовому	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
6	Начальник отдела	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
7	Заместитель начальника отдела	0,50	2 500,00	2 500,00			32		4 950,00			
8	Заведующий производством (шеф-)	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
9	Специалист по методике клубной	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
10	Главный библиотечарь	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
11	Агент по снабжению	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
12	Бухгалтер	2	2 500,00	2 500,00			32		19 800,00			
13	Секретарь-машинистка	0,50	2 500,00	2 500,00			32		4 950,00			
14	Катявница	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
15	Старший вожатый	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
16	Инструктор по физической культуре	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
17	Воспитатель (20 отрядов)	20	2 500,00	2 500,00			31		196 500,00			
18	Воспитатель подменный	5	2 500,00	2 500,00			32		49 500,00			
19	Вожатый (20 отрядов)	10	2 500,00	2 500,00			32		99 000,00			
20	Вожатый подменный	5	2 500,00	2 500,00			32		49 500,00			
21	Педагог дополнительного	2,50	2 500,00	2 500,00			32		24 750,00			
22	Врач-специалист	1	2 495,76	2 495,76			32		9 883,21			
23	Медицинская сестра	1	2 495,76	2 495,76			32		9 883,21			
24	Кладовщик	1	2 495,60	2 495,60			32		9 882,58			
25	Официантка	4	2 500,00	2 500,00			32		39 600,00			
26	Уборщик служебных помещений	13	2 500,00	2 500,00			32		128 700,00			
27	Дворник	2	2 500,00	2 500,00			32		19 800,00			
28	Салонник	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			
29	Машинист по стирке и ремонту белья	2	2 500,00	2 500,00			32		19 800,00			
30	Группы	1	2 500,00	2 500,00			32		9 900,00			

31	Повар	3	2 500,00	2 500,00	32		29 700,00
32	Кухонный рабочий	2,50	2 500,00	2 500,00	32		24 750,00
33	Мойщик посуды	4	2 500,00	2 500,00	32		39 600,00
	Итого:	94,00			x	0,00	929 049,00

1.2. Расчеты (обновления) 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:	x	x	x	

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:	x	x	x	

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

№ 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	4
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	x	
	в том числе:		
2.1	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 0,9%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	929 049,00	47 381,50
	Итого:	x	280 572,80

* 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..."

Код видов расходов

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

Источники 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 291,292,295

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата пени ООО ПСК	151 515,15	33	50000
	Итого:	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	вывоз ТБО	100	1 500,000		150 000,00
	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
	ремонтные работы		1,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	страховка	100	100,00	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	100,00	12 870,00	1 287 000,00
2	медикаменты	10,00	6 000,00	60 000,00
3	существующая продукция	10,00	11 000,00	110 000,00
4	МЗ	1,00	35 222,02	35 222,02
	Итого:	х	х	1 492 222,02

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.Ю.Ковален
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

89213697645
(телефон)

"07" июня 2022г.

