



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	015000000000002 062	3 035 608,10		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	27 087 750,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112002	000	12 589 200,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112029	000	4 358 150,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000	10 000 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112137	000	140 400,00		
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	51 249 066,03	21 987 185,00	22 938 985,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	11 262 052,85	5 224 637,00	5 433 622,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	8 649 890,25	4 012 778,00	4 173 289,00
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000 000000000000	01500000002362 211	300 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012432	211	3 858 440,00	4 012 778,00	4 173 289,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112002	000	3 347 974,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015112029	000	1 143 476,25		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2 612 162,60	1 211 859,00	1 260 333,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000 000000000000	01500000002362 213	90 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	213	1 165 250,00	1 211 859,00	1 260 333,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	000	1 011 009,60		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	000	345 303,00		

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	40 500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	40 500,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000000 000000000000	01500000002362 295	40 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	39 946 513,18	16 762 548,00	17 505 363,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	36 678 517,41	13 965 439,00	14 596 246,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000 221	37 200,00	38 688,00	40 236,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112002	000000000000000000 000	142 948,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112029	000000000000000000 000	90 124,88			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112002	000000000000000000 000	215 006,40			
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000 000000000000	01500000002362 223	100 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112029	000000000000000000 000	36 936,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	000000000000000000 000	140 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000 000	10 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000 000000000000	01500000002362 225	668 400,05			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112029	000000000000000000 000	612 113,22			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112002	000000000000000000 000	1 738 352,13			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000 225	1 502 545,00	1 161 635,00	1 280 289,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000 226	2 400 000,00	2 392 000,00	2 487 680,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112002	000000000000000000 000	464 478,20			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000 000000000000	01500000002362 226	350 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	000000000000000000 000	139 836,55			
Страхование	2640	244	227	015112002	000000000000000000 000	53 445,72			
Страхование	2640	244	227	000000000000000000 000000000000	01500000002362 227	7 070,00			
Страхование	2640	244	227	015112029	000000000000000000 000	19 110,00			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	01500000004000 310	5 901 000,00	6 137 040,00	6 382 522,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112002	00000000000000 000	50 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	00000000000000 000	58 400,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002362 341	1 269,12			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112002	00000000000000 000	4 791 428,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002362 342	1 315 231,86			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112002	00000000000000 000	203 585,95			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112029	00000000000000 000	73 093,25			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000 343	2 545 000,00	3 120 000,00	3 244 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	00000000000000 000	1 650 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012431	01500000004000 344	500 000,00	520 000,00	540 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112002	00000000000000 000	90 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	00000000000000 000	8 903,94			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002362 349	116 960,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	00000000000000 000	83 321,94			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	00000000000000 000	99 207,20			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000 346	473 150,00	596 076,00	619 919,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	3 267 995,77	2 797 109,00	2 909 117,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002362 223	100 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112002	00000000000000 000	381 764,80			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112029	00000000000000 000	97 530,97			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000 223	2 688 700,00	2 797 109,00	2 909 117,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	39 946 513,18	16 762 548,00	17 505 363,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	3 300 888,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	36 645 625,18	16 762 548,00	17 505 363,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	12 746 707,00	16 762 548,00	17 505 363,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	12 746 707,00	16 762 548,00	17 505 363,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	21 239 987,15			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	21 239 987,15			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 658 931,03			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	2 658 931,03			
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>	2021	x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>	2021	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 25 " октября 2021 г.


  
 А.Ю. Ковалев  
 (расшифровка подписи)  
 +7 (931) 950-62-38  
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 21 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
Итого:		x	x	

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11 556 350,00
2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	9 514 935,00
Итого:		21 071 285,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1000		3 035 608,10
2				
Итого:		x	x	3 035 608,10

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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

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

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

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

**Приложение № 3**  
**УТВЕРЖДЕНО**  
**постановлением администрации**  
**от 23.12.2020 № 4395**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель**

(должность лица, утверждающего документ; наименование органа,  
Комитет по образованию администрации муниципального  
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской  
области  
осуществляющего функции и полномочия учредителя (утвержденная)

**И.П.Федоренко**

(подпись)

(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2021 г.**

от "20" октября 2021 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профилактический) центр "Островки"

Наименование учреждения  
ИЦН/КГПП

4703093422/470301001

Наименование бюджета

Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Комитет финансов администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД

20.10.2021

по ОКПО  
Дата представления  
предыдущих сведений  
по ОКТМО

96161883

41612000

Глава по БК

015

по ОКПО

02109764

383

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата добросовестной задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые	
		код вида расходов/код классификации операций сектора государственного управления доходов	код классификации операций сектора государственного управления расходов			поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	015112103	152	-			10 000 000,00	
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	015112103	244	225				10 000 000,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	152				12 589 200,00	
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	111	211				3 347 974,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	119	213				1 011 009,60
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	221				
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	222				142 948,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	223				215 006,40
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	225				1 738 352,13
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	226				464 478,20
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	227				53 445,72
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	341				50 000,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	342				4 791 428,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	15112002	244	343				203 585,95
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	344				0,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	346				99 207,20
Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, за счет средств областного и местного бюджетов	015112002	244	349				90 000,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	152	-			4 358 150,00	
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	111	211				1 143 476,25
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	119	213				345 303,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	222				90 124,88
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	223				36 936,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	225				612 113,22
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	226				139 836,55
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	227				19 110,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	341				58 400,00
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	342				1 650 000,00



Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	343				73 093,25	
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	346				83 221,94	
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	244	349				8 903,94	
Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного и местного бюджетов	015112029	247	223				97 530,97	
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующие программы дополнительного образования	015112137	152	-			140 400,00		
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующие программы дополнительного образования	015112137	244	225				140 400,00	
Всего							27 087 750,00	27 087 750,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор  
(подпись)

Ковалев А.Ю.  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

89319506238  
(телефон)

" 20 " октября 20 21 г.



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

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3х гр. 4 х (1 + гр. 8/ 100) х гр. 9 х 3)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник лагеря	1	41 748,00	20 874,00		20 874,00			125 241,00
2	Заместитель начальника лагеря	0,5	21 958,50	10 188,50		11 770,00			62 873,50
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	27 050,72	13 525,36		13 525,36			81 153,16
4	Заведующий клубом	1	28 913,85	18 413,85		10 500,00			86 741,55
5	Заведующий библиотекой	1	28 913,85	18 413,85		10 500,00			86 741,55
6	Агент по снабжению	1	15 266,03	10 266,03		5 000,00			45 791,10
7	Бухгалтер	2	20 991,51	14 991,51		6 000,00			125 942,05
8	Секретарь-машинистка	0,5	15 399,00	10 266,00		10 266,00			46 017,00
9	Кастелянша	1	15 399,00	10 266,00		5 133,00			46 017,00
10	Старший вожатый	1	23 856,00	15 904,00		7 952,00			61 545,00

11	Инструктор по физической культуре	1	18 826,00	14 413,00		4 413,00		56 478,00
12	Воспитатель (9 отрядов)	18	18 361,40	17 395,00		966,40		991 515,60
13	Воспитатель подменный	4	19 743,75	17 395,00		2 348,75		236 925,00
14	Вожатый (9отрядов)	9	13 806,00	12 425,00		1 381,00		372 762,00
15	Вожатый подменный	4	13 521,25	12 425,00		1 106,25		162 255,00
16	Педагог дополнительного образования	2,5	25 109,00	17 935,00		7 174,00		188 317,50
17	Инженер техник по обслуживанию	1	19 991,51	14 991,51		5 000,00		59 974,53
18	Кладовщик	1	15 370,85	9 185,00		6 185,85		46 112,55
19	Рабочий по комплексному облуживанию зданий	2	15 399,06	10 266,04		5 133,02		92 394,36
20	Официантка	4	12 832,50	10 266,00		2 566,50		153 990,00
21	Уборщик служебных помещений	19	10 500,00	9 940,00		560,00		598 500,00
22	Дворник	4	12 425,00	9 940,00		2 485,00		149 100,00
23	Садовник	1	14 940,00	9 940,00		5 000,00		44 820,00
24	Машинист по стирке и ремонту белья	1	15 880,00	9 940,00		5 940,00		47 640,00
25	Грузчик	1	15 880,00	9 940,00		5 940,00		47 640,00
26	Повар	3	15 208,20	11 406,00		3 802,20		136 873,00
27	Кухонный рабочий	2,5	14 144,24	10 103,00		4 041,24		106 081,80

28	Мойщик посуды	4	12 628,75	10 103,00		2 525,75			151 545,00
29	Машинист (кочегар) котельной	2	13 399,00	10 266,00		3 133,00			80 394,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	4 491 450,25

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

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

#### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 491 450,25	988 013,68
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 491 450,25	130 252,06

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 491 450,25	8 982,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 491 450,25	229 063,96
	Итого:		1 356 312,60

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	услуги связи				
	Итого:	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей	6	38 368,59	233 072,88
	Итого:			233 072,88

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз жбо	412,31	1 250,00		251 942,40
2.	водоснабжение				
3.	электричество	66 109,7614	7,25		479 295,77
	Итого:	x	x	x	731 238,17

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы	1,00	1,00	10 000 000,00
2	подготовительные работы к открытию и закрытию сезона	1,00	5,00	2 350 465,35
3	ремонтные работы	1,00	1,00	140 400,00
4				
5				
	Итого:	x	x	12 490 865,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	противопожарные мероприятия	4,00	
2	подготовительные мероприятия к открытию и закрытию сезона	40,00	329 813,90
3	страховка	4,00	72 555,72
4	услуги по обеспечению охраны	3,00	274 500,85
5			
6			
	Итого:	x	676 870,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	лекарства	64,00	1 693,75	108 400,00
2	продукты питания	25,00	257 657,12	6 441 428,00
3	прочие материальные запасы	1,00	210 862,00	182 529,14
4	прочие материалы	5,00	19 920,72	98 903,94
	ГСМ	4 920,36	56,2315	276 679,20
	Итого:		x	7 107 940,28

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

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность,	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к	Районный	Фонд оплаты труда в год,		
			в том числе:					руб.	гр. 9	гр. 4х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		единиц		окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	оклада, %		гр. 9)	
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	24 098,64	10 266,03		13 832,61			48 197,28	
	Уборщик служебных помещений	4	20 874,00	10 437,00		10 437,00			250 488,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	300 000,00	

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

№	Наименование	Средний размер выплаты на одного	Количество	Количество	Сумма, руб.
---	--------------	----------------------------------	------------	------------	-------------





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

**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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	3 858 440,00	848 857,92
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 858 440,00	111 894,76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 858 440,00	7 716,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 858 440,00	196 780,44
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 165 250,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов 291

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
	Итого:		x	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов 244,247

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

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	6,00	12,00	400,00	28 800,00
2	интернет	1,00	12,00	700,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	37 200,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	356 579,3103	7,25		2 585 200,00
2	электроэнергия	13 800,00	7,50		103 500,00
	Итого:	x	x	x	2 688 700,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы		3,00	3,00
2	обслуживание системы видеонаблюдения		1,00	12,00
3	обслуживание системы водоочистки		1,00	4,00
4	различного вида обследования и замеры		1,00	2,00
5				
		Итого:	x	x
				1 060 285,00

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	1 968 464,00
2	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	2,00	14 000,00
3	консультационные услуги	2,00	25 000,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1,00	50 000,00
5	техническое сопровождение сайта	1,00	120 000,00
6	противопожарные мероприятия	1,00	222 536,00
		Итого:	x
			2 400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	дизельгенератор	1,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2	приобретение основных средств	100,00	7 010,00	701 000,00
3	дизельное топливо	50 000,00	50,90	2 545 000,00
4	строительные материалы	25,00	20 000,00	500 000,00
5	прочие материальные запасы	75,00	7 642,00	473 150,00
		Итого:	x	9 419 150,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.Ю.Ковалев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Павла  
(инициалы)

89319506238  
(телефон)

"20" октября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетной организации дополнительного образования "Восволжский муниципальный район"  
Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

(подпись)

М.А.Фролова  
(расшифровка подписи)

"20" октября 2021г.