

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	32 348 866,03	21 987 185,00	22 938 985,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	11 642 836,25	5 224 637,00	3 433 622,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	8 942 371,25	4 012 778,00	4 173 289,00
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000 000000000000	0150000002362 211	300 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012432	0150000004000 211	3 858 440,00	4 012 778,00	4 173 289,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112002	00000000000000 000	3 640 455,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015112029	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2 700 485,00	1 211 839,00	1 260 333,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	0150000002362 213	90 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	0150000004000 213	1 165 250,00	1 211 839,00	1 260 333,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	00000000000000 000	1 099 332,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	00000000000000 000	345 303,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	40 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	40 500,00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	0150000002362 295	40 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	40 665 509,78	16 762 548,00	17 505 363,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	37 434 659,97	13 965 439,00	14 396 246,00
Услуги связи	2640	244	221	015112002	00000000000000 000	63 648,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012431	0150000004000 221	37 200,00	38 688,00	40 236,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112002	00000000000000 000	178 848,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112029	00000000000000 000	97 685,10		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112002	00000000000000 000	594 935,94		
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	0150000002362 223	100 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112029	00000000000000 000	36 936,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	00000000000000 000	140 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000 000	10 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	0150000002362 225	668 400,05		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112029	00000000000000 000	539 859,05		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112002	00000000000000 000	979 173,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	0150000004000 225	1 502 545,00	1 161 635,00	1 280 289,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	0150000004000 226	2 300 000,00	2 392 000,00	2 487 680,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112002	00000000000000 000	687 568,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	0150000002362 226	350 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	00000000000000 000	154 316,60		

Страхование	2640	244	227	015112002	000000000000000000	000	60 840,00			
Страхование	2640	244	227	000000000000000000	0150000002362	227	7 070,00			
Страхование	2640	244	227	015112029	000000000000000000	000	19 110,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	0150000004000	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	000000000000000000	000	50 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	000000000000000000	000	58 400,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	000000000000000000	0150000002362	341	1 269,12			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112002	000000000000000000	000	5 210 010,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000	0150000002362	342	1 315 231,86			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112002	000000000000000000	000	489 222,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112029	000000000000000000	000	73 093,25			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	0150000004000	343	2 545 000,00	3 120 000,00	3 244 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	000000000000000000	000	1 650 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012431	0150000004000	344	500 000,00	520 000,00	540 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112002	000000000000000000	000	174 915,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	000000000000000000	000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000	0150000002362	349	116 960,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	000000000000000000	000	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	000000000000000000	000	107 874,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	0150000004000	346	573 150,00	596 076,00	619 919,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000	000000000000000000	000	3 230 849,81	2 797 109,00	2 909 117,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000	0150000002362	223	100 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112002	000000000000000000	000	352 179,06			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112029	000000000000000000	000	89 970,75			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	0150000004000	223	2 688 700,00	2 797 109,00	2 909 117,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	40 665 509,78	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	37 364 621,78	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	21 958 983,75			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	21 958 983,75			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 658 931,03			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	2 658 931,03			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



А Ю Ковалев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Фролова

89319506238

(телефон)

" 29 " сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 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. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 3)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник лагеря	1	50 488,00	20 874,00		29 614,00			151 464,00
2	Заместитель начальника лагеря	0,5	29 656,28	10 188,50		19 467,78			88 968,83
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	27 050,72	13 525,36		13 525,36			81 152,16
4	Заведующий клубом	1	36 827,70	18 413,85		18 413,85			110 483,10
5	Заведующий библиотекой	1	36 827,70	18 413,85		18 413,85			110 483,10
6	Агент по снабжению	1	20 532,06	10 266,03		10 266,03			61 596,19
7	Бухгалтер	2	22 487,26	14 991,51		7 495,75			134 923,55
8	Секретарь-машинистка	0,5	15 399,00	10 266,00		10 266,00			46 017,00
	Кастелянша	1	15 399,00	10 266,00		5 133,00			46 017,00
	Старший вожатый	1	23 856,00	15 904,00		7 952,00			61 596,00
	Инструктор по физической культуре	1	28 826,00	14 413,00		14 413,00			86 478,00
	Воспитатель (9 отрядов)	18	18 361,40	17 395,00		966,40			991 515,60
	Воспитатель подменный	4	21 743,75	17 395,00		4 348,75			260 925,00
	Вожатый (9отрядов)	9	13 806,00	12 425,00		1 381,00			372 762,00
	Вожатый подменный	4	15 531,25	12 425,00		3 106,25			186 375,00
	Педагог дополнительного образования	2,5	25 109,00	17 935,00		7 174,00			188 317,50
	Инженер техник по обслуживанию	1	29 983,02	14 991,51		14 991,51			89 949,06
	Кладовщик	1	18 370,00	9 185,00		9 185,00			55 110,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	15 399,06	10 266,04		5 133,02			92 394,36
	Официантка	4	12 832,50	10 266,00		2 566,50			153 990,00
	Уборщик служебных помещений	19	10 500,00	9 940,00		560,00			598 500,00
	Дворник	4	12 425,00	9 940,00		2 485,00			149 100,00
	Садовник	1	19 880,00	9 940,00		9 940,00			59 640,00
	Машинист по стирке и ремонту белья	1	19 880,00	9 940,00		9 940,00			59 640,00
	Грузчик	1	19 880,00	9 940,00		9 940,00			59 640,00
	Повар	3	15 208,20	11 406,00		3 802,20			136 873,00
	Кухонный рабочий	2,5	14 144,24	10 103,00		4 041,24			106 081,80
	Мойщик посуды	4	12 628,75	10 103,00		2 525,75			151 545,00
	Машинист (кочегар) котельной	2	14 700,00	10 103,00		4 597,00			92 274,00
	Итого:	х		х	х	х	х	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	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих расчету	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:	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 783 931,25	1 052 352,64
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%	4 783 931,25	138 734,01
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 5,1%)	4 783 931,25	243 980,49
	Итого:	х	1 444 635,00

* 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, № 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:	х	х	

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения _____

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	6,00	5,00	2 121,60	63 648,00
	Итого:	х	х	х	63 648,00

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	10,00	27 653,31	276 533,10
	Итого:			276 533,10

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 жбс	535,28	1 250,00		669 100,00
2	водоснабжение	726,5136	38,96		28 304,97
3	электричество	62 028,9697	7,25		449 710,03
	Итого:	х	х	х	1 147 115,00

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы		1,00	10 000 000,00
2	подготовительные работы к открытию и закрытию сезона		1,00	1 519 032,05
3	ремонтные работы		1,00	140 400,00
4				
5				
		Итого:	x	11 659 432,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	противопожарные мероприятия	4,00	234 800,00
2	подготовительные мероприятия к открытию и закрытию сезона	20,00	607 084,60
3	страховка	4,00	79 950,00
4			
5			
6			
		Итого:	921 834,60

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	лекарственные препараты	64,00	1 693,75	108 400,00
2	продукты питания	25,00	274 400,40	6 860 010,00
3	прочие материальные запасы	1,00	207 874,00	207 874,00
4	прочие материалы	100,00	2 249,15	224 915,00
	ГСМ	10 000,00	56,2315	562 315,25
		Итого:	x	7 963 514,25

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	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	300 000,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	300 000,00	66 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 000,00	8 700,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000,00	600,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	300 000,00	15 300,00
	Итого:	x	90 600,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 291,292,295

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	иные налоги			0,00
2	услуга штрафов	40 500,00	1,00	40 500,00
	Итого:		x	40 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения за счет 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
1.	связь				
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз ТБО	80,00	1 250,00		100 000,00
2	электроэнергия	13 793,103	7,25		100 000,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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	5,00	668 400,05
2				
3				
4				
5				
	Итого:	х	х	668 400,05

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	8,00	350 000,00
2	страхование	1,00	7 070,00
3			
	Итого:	х	357 070,00

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)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	3,00	438 410,62	1 315 231,86
2	лекарства	1,00	1 269,12	1 269,12
5	сувенирная продукция	8,00	14 620,00	116 960,00
6				
7				
	Итого:		х	1 433 460,98

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		4 100	180		800 664,00
2	Заместитель директора по безопасности	1	21 228,50	20 128,50		1 100	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	Заведующая складом	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
Итого:		x		x		x	x	x	3 858 440,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
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 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 858 440,00	196 780,44
Итого:		x	1 165 250,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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 имущество			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	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 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	356 579,3103	7,25		2 585 200,00
2	электроэнергия	13 800,00	7,50		103 500,00
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы		3,00	3,00
2	обслуживание системы видеонаблюдения		1,00	12,00
3	обслуживание системы водоочистки		1,00	4,00
4	различного вида обслуживания и замеры		1,00	2,00
5				
		Итого:	x	x
				1 060 285,00
				216 000,00
				200 000,00
				26 260,00
				1 502 545,00

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	презентационные мероприятия	1,00	122 536,00
		Итого:	x
			2 300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	дизель-генератор	1,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2	поворотные основные швеллеры	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	573 150,00
		Итого:	x	9 519 150,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29 сентября" 2021г.



И.М.Лукашина
(фамилия, инициалы)

А.Ю.Ковалев
(расшифровка подписи)

89319506238
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

"29" сентября 2021г.