

Утверждаю

Председитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации  
муниципального образования "Всеволожский  
муниципальный район" ЛО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.П. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" июня 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "10" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальная образовательная организация дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Островки"

Коды	
Дата	10.06.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391174
ИНН	4703093422
КПП	470301001
по ОКЕИ	343

## Раздел 1. Поступления в выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЦСР	Сумма			
							на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	54 422,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	51 258 835,00	21 987 185,00	22 938 985,00	
доходы от оказания усл.г. работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	23 071 285,00	21 987 185,00	22 938 985,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	015000000000004000	0000000000	21 071 285,00	21 987 185,00	22 938 985,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	015000000000004000	0000000000	11 856 350,00	12 803 804,00	13 315 957,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	015000000000004000	0000000000	9 214 935,00	9 183 381,00	9 623 028,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000000000000000000	01500000000002062	0000000000	2 000 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	28 187 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112137	00000000000000000000	0000000000	140 400,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	0000000000	10 000 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112002	00000000000000000000	0000000000	13 689 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112029	00000000000000000000	0000000000	4 358 150,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000				

Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000000000	51 313 257,93	21 987 185,00	22 938 985,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000000000	11 642 856,25	5 224 637,00	5 433 622,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	000000000000000000000000	0150000002362211	0000000000	300 000,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112029	0000000000000000	0000000000	1 143 476,25			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015112002	0000000000000000	0000000000	3 640 455,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015012432	0150000004000211	0000000000	3 858 440,00	4 012 778,00	4 173 289,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000000000	2 700 485,00	1 211 859,00	1 260 333,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	0150000002362213	0000000000	90 600,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	0000000000000000	0000000000	1 099 332,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	0000000000000000	0000000000	345 303,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	0150000004000213	0000000000	1 165 250,00	1 211 859,00	1 260 333,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000000000	20 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	000000000000000000000000	0150000002362295	0000000000	20 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000000000	39 650 401,68	16 762 548,00	17 505 363,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015012431	0150000004000221	0000000000	37 200,00	38 688,00	40 236,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	000000000000000000000000	0150000002362221	0000000000	10 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015112002	0000000000000000	0000000000	63 648,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222	015112029	0000000000000000	0000000000	97 685,10			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222	015112002	0000000000000000	0000000000	178 848,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015112029	0000000000000000	0000000000	200 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	000000000000000000000000	0150000002362223	0000000000	100 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015112002	0000000000000000	0000000000	947 115,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	000000000000000000000000	0150000002362225	0000000000	300 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015112029	0000000000000000	0000000000	500 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015112137	0000000000000000	0000000000	140 400,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015112002	0000000000000000	0000000000	809 523,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015112103	0000000000000000	0000000000	10 000 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015012432	0150000004000225	0000000000	1 502 545,00	1 161 635,00	1 280 289,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000000000000000000000000	0150000002362226	0000000000	350 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112002	0000000000000000	0000000000	857 218,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015112029	0000000000000000	0000000000	194 175,65			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015012431	0150000004000226	0000000000	2 300 000,00	2 392 000,00	2 487 680,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	227	000000000000000000000000	0150000002362227	0000000000	15 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	227	015112002	0000000000000000	0000000000	60 840,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	227	015112029	0000000000000000	0000000000	19 110,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015012431	0150000004000310	0000000000	5 901 000,00	6 137 040,00	6 382 522,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	344	015012431	0150000004000344	0000000000	500 000,00	520 000,00	540 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000000000000000000000000	0150000002362342	0000000000	555 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	349	000000000000000000000000	0150000002362349	0000000000	50 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	344	000000000000000000000000	0150000002362344	0000000000	100 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	000000000000000000000000	0150000002362346	0000000000	33 822,93			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	341	000000000000000000000000	0150000002362341	0000000000	30 000,00			

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	015112029	0000000000000000	0000000000	1 858 400,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015012431	01500000004000346	0000000000	573 150,00	596 076,00	619 919,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	343	015012431	01500000004000343	0000000000	2 545 000,00	3 120 000,00	3 244 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	343	015112002	0000000000000000	0000000000	6 032 021,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000000000	2 788 700,00	2 797 109,00	2 909 117,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002362223	0000000000	100 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012432	01500000004000223	0000000000	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>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000</b>				

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	39 650 401,68	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	36 349 513,68	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	1 643 822,93			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 643 822,93			
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>	2021	x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>	2021	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Ю. Ковалев

А.Ю. Ковалев

Исполнитель

И.М. Лукашина

И.М. Лукашина

+7 (931) 950-62-38

" 10 " июня

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 " июня 20 21 г.

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

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

Код виллов 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: 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	30 565,50	20 377,00		20 377,00			91 696,50
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	27 050,72	13 525,36		13 525,36			81 152,15
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	44 974,52	14 991,51		14 991,51			134 923,57
8	Секретарь-машинистка	0,5	15 399,05	10 266,03		10 266,03			46 197,14
	Кастелянша	1	20 206,03	10 103,02		10 103,02			46 197,14
	Старший вожатый	1	31 808,00	15 904,00		15 904,00			60 618,10
	Инструктор по физической культуре	1	28 826,00	14 413,00		14 413,00			86 478,00
	Воспитатель (9 отрядов)	18	330 505,00	17 395,00		17 395,00			991 515,00
	Воспитатель подменный	4	86 975,00	17 395,00		17 395,00			260 925,00
	Вожатый (9отрядов)	9	124 250,00	12 425,00		12 425,00			372 750,00
	Вожатый подменный	4	62 125,00	12 425,00		12 425,00			186 375,00
	Педагог дополнительного образования	2,5	62 772,50	17 935,00		17 935,00			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	30 798,09	10 266,03		10 266,03			92 394,27
	Официантка	4	51 330,15	10 266,03		10 266,03			153 990,45
	Уборщик служебных помещений	19	198 800,00	9 940,00		9 940,00			596 400,00
	Дворник	4	49 700,00	9 940,00		9 940,00			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	45 624,60	11 406,15		11 406,15			136 873,80
	Кухонный рабочий	2,5	35 360,57	10 103,02		10 103,02			106 081,71
	Мойщик посуды	4	50 515,10	10 103,02		10 103,02			151 545,30
	Машинист (кочегар) котельной	2	30 798,09	10 266,03		10 266,03			92 394,27
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)



**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	1,00	1,00		63 648,00
	Итого:	x	x	x	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	1,00	178 848,00	178 848,00
	Итого:			178 848,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	выполн. ж/б, т/б.				1 147 115,00
	Итого:	x	x	x	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:	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	10 000 000,00
2	подготовительные работы к открытию и закрытию сезона		1,00	1 394 175,65
3	ремонтные работы		1,00	140 400,00
4				
5				
		Итого:	x	11 534 575,65

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		567 387,00
2	подготовительные мероприятия к открытию и закрытию сезона		1 000 000,00
3	страховка		79 950,00
4			
5			
6			
		Итого:	1 647 337,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (по 1 к. от 1)
1	2	3	4	5
1	лекарства			108 400,00
2	продукты питания			6 860 010,00
3	строительные материалы			200 000,00
4	прочие материалы			219 050,10
		Итого:	x	7 387 460,10

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 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	24 098,64	10 266,03		13 832,61			48 197,28
	Уборщик служебных помещений	12	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

№ 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 выплаты, чел.	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	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	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, %*		
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%)	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	иные налоги			0,00
2	уплата штрафов			20 000,00
	Итого		x	20 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество договоров в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	связь		1,00		10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

**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	вывоз ЖБО	1,00			100 000,00
2		1,00			
	Итого:	х	х	х	100 000,00

**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	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	300 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:	х	х	300 000,00

**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	1,00	450 000,00
2	страхование	1,00	15 000,00
3			
	Итого:	х	465 000,00

**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	продукты питания			555 000,00
2	медикаменты			30 000,00
3	прочие материальные запасы			33 822,93
4	строительные материалы			100 000,00
5				
6				
7				
	Итого:	х		718 822,93

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 субсидии, 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	13 046,00	22 365,00	35 784,00	-13 419,00	4100	180	26838	438 345,60
2	Заместитель директора по безопасности	1	21 228,50	20 128,50			1100	100		509 308,67
3	Заместитель директора по ГР	1	20 128,50	20 128,50				100		483 084,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	20 128,50	20 128,50				100		483 084,00
5	Главный бухгалтер	1	17 892,00	17 892,00				100		429 408,00
6	Заведующий котельной	1	12 384,25	12 384,25				60		237 777,60
7	Инженер по строительству	1	14 991,51	14 991,51				75		314 821,71
8	Документовед	1	14 991,51	14 991,51				70		305 826,80
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	10 437,00	10 437,00				50		187 866,00
	Итого	x		x		x	x	x		3 391 682,60

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 391 682,60	746 170,17
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	3 391 682,60	98 358,80
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%	3 391 682,60	6 783,37
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%)	3 391 682,60	172 975,81
	Итого:	x	1 024 289,27

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов 291

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка 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	<b>0,00</b>

**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 государственной (муниципальной) задачи

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	сотовая связь	6,00	10,00	620,00	37 200,00
	Итого:	x	x	x	<b>37 200,00</b>

**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	356 579,31	7,25		883 985,00
	Итого:	x	x	x	<b>883 985,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. 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	2 865 000,00
2	обслуживание системы видеонаблюдения		1,00	216 000,00
3	обслуживание системы водочистки		1,00	200 000,00
4	различного вида обслуживание и замеры		1,00	26 280,00
5				
		Итого:	х	х
				<b>3 307 280,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	аренда охраны	1,00	1 768 464,00
2	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1,00	14 000,00
3	консультационные услуги	1,00	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	президентские мероприятия	1,00	122 536,00
		Итого:	х
			<b>2 300 000,00</b>

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	автомобиль	1,00		3 200 000,00
2	приобретение основных средств	1,00		701 000,00
3	запасные части	1,00		2 545 000,00
4	строительные материалы	1,00		500 000,00
5	прочие материальные запасы	1,00		573 150,00
		Итого:	х	х
				<b>9 519 150,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"10" июня 2021г.



*(подпись)*

И.М. Лукашина  
(фамилия, инициалы)

А.Ю. Ковалев  
(фамилия, имя, отчество)

89319506238  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Составляющая документа, удостоверяющего подлинность подписи

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

"10" июня 2021г.