

Прислать в Комитет по образованию администрации МО  
"Муниципальное автономное учреждение "Детский сад комбинированного вида  
"Юный Г. Воинского"  
Комитет по образованию администрации МО "Воинский район"  
Муниципальное автономное учреждение "Детский сад комбинированного вида  
"Юный Г. Воинского" (информационно)



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

от 30 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функцию и полномочия управления

Комитет по образованию администрации МО "Воинский муниципальный район", Ленинградская область

Учреждение

Бюджетное учреждение (ФУ)

Муниципальное автономное учреждение "Бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида  
"Юный Г. Воинского"

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Вид                      | 303        |
| Дата                     | 03.09.2023 |
| Инициативное предложение | 41301214   |
|                          | 470317823  |
|                          | 429501001  |
|                          | 83         |

Таблица 1. Поступления и выплаты

| Код строки | Классификация расходов | Амортизационный код | Код субсидии         | Отраслевой код       | на 2023 г.<br>зачисленный финансовый год | Сумма                                      |  |
|------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
|            |                        |                     |                      |                      |  | на 2023 г.<br>второй год планового периода | на 2024 г.<br>второй год планового периода |
| 7          | 1                      | 4                   | 1                    | 6                    | 8  | 9  | 10   |
| 1          |                        |                     |                      |                      | 1 363 794,76                             | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 1000       |                        |                     |                      |                      | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 1002       |                        |                     |                      |                      |  |  |  |
| 1000       | 000                    | 000                 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 125 870 276,25                           | 124 588 256,00                             | 124 588 256,00                             |
| 1200       | 110                    | 000                 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 128 333 213,50                           | 128 199 556,00                             | 128 199 556,00                             |
| 1210       | 110                    | 111                 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 188 098 213,50                           | 188 000 848,00                             | 188 000 848,00                             |
| 1210       | 110                    | 111                 | 01500000000000000000 | 01500000000000000000 | 24 554 450,00                            | 24 554 410,00                              | 24 554 410,00                              |
| 1210       | 110                    | 111                 | 01500000000000000000 | 01500000000000000000 | 48 003 050,00                            | 48 003 050,00                              | 48 003 050,00                              |
| 1210       | 110                    | 111                 | 01500000000000000000 | 01500000000000000000 | 31 760 353,50                            | 31 762 096,00                              | 31 762 096,00                              |
| 1230       | 130                    | 111                 | 00000000000000000000 | 01500000000000000000 | 3 000 000,00                             | 3 000 000,00                               | 3 000 000,00                               |
| 1242       | 130                    | 114                 | 00000000000000000000 | 01500000000000000000 | -400 000,00                              | 300 000,00                                 | 300 000,00                                 |
| 1250       | 130                    | 111                 | 00000000000000000000 | 01500000000000000000 | 8 555 000,00                             | 8 000 000,00                               | 8 000 000,00                               |
| 1400       | 140                    | 000                 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 5 818 977,96                             | 4 388 800,00                               | 4 388 800,00                               |
| 1411       | 140                    | 062                 | 015112068            | 00000000000000000000 | 263 177,90                               | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 1411       | 140                    | 062                 | 015112134            | 00000000000000000000 | 301 309,00                               | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 1416       | 140                    | 072                 | 015112105            | 00000000000000000000 | 565 460,00                               | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 1416       | 140                    | 072                 | 015112282            | 00000000000000000000 | 3 207 150,00                             | 3 207 150,00                               | 3 247 150,00                               |
| 1416       | 140                    | 072                 | 015112285            | 00000000000000000000 | 1 181 600,00                             | 1 181 600,00                               | 1 181 600,00                               |
| 1310       | 140                    | 141                 | 00000000000000000000 | 01500000000000000000 | 18 244,85                                | 0,00                                       | 0,00                                       |

Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного взыскания, осп...



|  |      |     |     |                      |                      |               |               |               |               |
|--|------|-----|-----|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 32 658 000,00 | 29 479 900,00 | 29 479 900,00 | 29 479 900,00 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего     | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 26 680 447,25 | 24 414 700,00 | 24 414 700,00 | 24 414 700,00 |
| Услуги связи                                     | 2640 | 244 | 221 | 015012410            | 015000000000000221   | 127 000,00    | 127 000,00    | 127 000,00    | 127 000,00    |
| Коммунальные услуги                              | 2640 | 244 | 223 | 015012410            | 01500000000000223    | 1 391 013,09  | 1 134 200,00  | 1 134 200,00  | 1 134 200,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества           | 2640 | 244 | 225 | 015012410            | 01500000000000225    | 1 070 404,94  | 1 889 820,00  | 1 889 820,00  | 1 889 820,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества           | 2640 | 244 | 225 | 015112102            | 00000000000000000000 | 95 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 | 015112102            | 00000000000000000000 | 950 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 | 015012410            | 01500000000000226    | 4 302 754,97  | 5 270 980,00  | 5 270 980,00  | 5 270 980,00  |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 | 0000000000           | 01500000000006226    | 10 878,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 310 | 015112660            | 00000000000000000000 | 263 157,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 310 | 0000000000           | 01500000000006310    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 310 | 015012410            | 01500000000000310    | 948 353,00    | 685 000,00    | 685 000,00    | 685 000,00    |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 310 | 015112134            | 00000000000000000000 | 301 550,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 341 | 015012410            | 01500000000000341    | 0,00          | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 342 | 015112262            | 00000000000000000000 | 3 207 150,00  | 3 207 150,00  | 3 207 150,00  | 3 207 150,00  |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 342 | 015112263            | 00000000000000000000 | 1 181 650,00  | 1 181 650,00  | 1 181 650,00  | 1 181 650,00  |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 342 | 0000000000           | 01500000000000342    | 19 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 342 | 0000000000           | 01500000000000342    | 565 438,71    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 342 | 0000000000           | 01500000000000342    | 9 390 087,48  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 344 | 015012410            | 01500000000000344    | 199 909,22    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 345 | 0000000000           | 01500000000000345    | 190 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 345 | 015012410            | 01500000000000345    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 0000000000           | 01500000000000346    | 708 416,58    | 569 000,00    | 569 000,00    | 569 000,00    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012410            | 01500000000000346    | 1 055 315,81  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012511            | 01500000000000346    | 454 000,00    | 454 000,00    | 454 000,00    | 454 000,00    |
| Закупка материальных ресурсов                    | 2660 | 247 | 000 | 0000000000           | 00000000000000000000 | 6 007 556,41  | 5 045 200,00  | 5 045 200,00  | 5 045 200,00  |
| Клиринговые услуги                               | 2660 | 247 | 223 | 0000000000           | 01500000000006223    | 551 600,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    |
| Клиринговые услуги                               | 2660 | 247 | 223 | 015012410            | 01500000000006223    | 5 455 956,41  | 4 595 200,00  | 4 595 200,00  | 4 595 200,00  |

Раздел 2. Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п     | Наименование поставщика   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  |                              |
|-----------|---|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|
|           |   |            |                    |                                | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | на среднюю планового периода |
|           |   |            |                    |                                | 5                                  | 6  | 7  | 8                            |
| 1         | 2   | 3          | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                            |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1)  | 20000      |                    | X                              | 32 058 003,08                      | 29 459 900,00                            | 29 459 900,00                            |                              |
| 1.1       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13            | 26310      |                    | X                              | 7 757 897,75                       |  |  |                              |
| 1.1.1     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310      |                    | X                              | 7 757 897,75                       |  |  |                              |
| 1.1.1.1   | из них: 10.1  | 26310.1    | 2021               | 0000000000                     | 7 757 897,75                       |  |  |                              |
| 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      |                    | X                              | 24 300 105,90                      | 29 459 900,00                            | 29 459 900,00                            |                              |
| 1.2.1     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      |                    | X                              | 14 894 600,80                      | 15 572 100,00                            | 15 572 100,00                            |                              |
| 1.2.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | 2022               | X                              | 14 894 600,80                      | 15 572 100,00                            | 15 572 100,00                            |                              |
| 1.2.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      |                    | X                              | 4 118 917,90                       | 4 388 800,00                             | 4 388 800,00                             |                              |
| 1.2.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      |                    | X                              | 4 118 917,90                       | 4 388 800,00                             | 4 388 800,00                             |                              |
| 1.2.2.1.1 | из них: 10.1  | 26421.1    | 2022               | 0000000000                     | 4 118 917,90                       | 4 388 800,00                             | 4 388 800,00                             |                              |
| 1.2.3     | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      |                    | X                              | 5 286 587,23                       | 9 499 000,00                             | 9 499 000,00                             |                              |
| 1.2.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      |                    | X                              | 5 286 587,23                       | 9 499 000,00                             | 9 499 000,00                             |                              |
| 1.2.3.1.1 | из них: 10.1  | 26451.1    | 2022               | 0000000000                     | 5 286 587,23                       | 9 499 000,00                             | 9 499 000,00                             |                              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\* 05 \* сентябрь 2022

Ирина Владимировна  
Ирина Ю.А.  
Ирина С.А.  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)  
41-517  
телефон



СТОПАСОВАЮ

Директор муниципального учреждения "Центр занятости и финансов бюджетных учреждений муниципального округа" (полное наименование государственного учреждения)

М.А. Фролова  
(подпись)  
(подпись)

\* 05 \* сентябрь 2022 г.

Расчеты (обоснование) плановых показателей по поступлению

1. Расчеты (обоснование) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (эксплуатационной) аренды

| № п/п | Наименование объекта | Сумма арендной платы за единицу площади (объекта), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1     | Итого                |   |   |                                     |
|       |                      |   |   | 108 383 356,00                      |

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

2.1 Доходы муниципальными учреждениями от оказания услуг (муниципальные) здания за счет средств бюджета муниципального задания

| № п/п | Наименование объекта  | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1     | Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального задания на выполнение обязательств муниципального задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 108 383 356,00                      |
|       | Итого   | 108 383 356,00                      |

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

| № п/п | Наименование показателя   | Планируемое количество потребителей, индивидуальных исполнителей, исполнителей (работами) юридических лиц | Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг (работ) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|---|--|-------------------------------------|
| 1     | Поступления от иной производимой доход деятельности (платные услуги)  | 250   | Постановление Администрации ВМР ДО от 14.12.2017г №3375                  | 3 000 000,00                        |
| 2     | Поступления от иной производимой доход деятельности (разовые платные) | 444   | Постановление Администрации ВМР ДО от 26.02.2021г №631                   | 8 535 000,00                        |
|       | Итого   |   |  | 11 535 000,00                       |

2.3 Доходы от компенсации затрат

| № п/п | Наименование показателя                             | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1     | Поступления от иной производимой доход деятельности | 400 000,00                          |
|       | Итого   | 400 000,00                          |

3. Расчеты (обоснование) доходов в виде штрафов, взыскания ущерба

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Штрафы                  | 18 244,85                           |
|       | Итого                   | 18 244,85                           |

4. Расчеты (обоснование) доходов в виде безвозмездно полученных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Субсидии на иные цели   | 3 951 260,00                        |
|       | Итого                   | 3 951 260,00                        |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Субсидии на иные цели   | 564 657,96                          |
|       | Итого                   | 564 657,96                          |

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

111, 112, 119

Код видов расходов

Источник финансирования

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

| № по | Должность, группа должностей | Установленная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |   |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейтинговый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
|      |                              |                                  | итого  | в том числе            |   |                                      |   |                         |   |
|      |                              |                                  |  | по должностному окладу | по выплатам административного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                         |   |
| 1    | 2                            | 3                                | 4  | 5                      | 6                                       | 7                                    | 8   | 9                       |   |
| 1    | АУП                          | 7,00                             | 59 271,00  | 46 283,83              | 0,00                                    | 12 987,17                            |   | 4 978 764,00            |   |
| 2    | прочие специалисты           | 55,00                            | 20 511,01  | 14 179,01              | 1 030,00                                | 5 311,00                             |   | 13 537 266,60           |   |
| 3    | Старший окладист             | 1,00                             | 47 025,43  | 47 025,43              | 0,00                                    | 0,00                                 |   | 564 305,16              |   |
| 4    | Подersonал                   | 77,80                            | 47 025,69  | 26 712,69              | 2 515,00                                | 17 798,00                            |   | 43 903 184,18           |   |
| 5    | Прочий персонал              | 30,50                            | 16 027,27  | 12 328,00              | 140,14                                  | 3 559,13                             |   | 5 865 980,82            |   |
| 6    | Всего за счет работодателя   |                                  |  |                        |   |                                      |   | 450 000,00              |   |
|      | Итого:                       | х                                | х  | х                      | х                                       | х                                    | х   | 69 299 500,76           |   |

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

| № по | Наименование государственного бюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   | Сумма взносов, руб. |
|------|---|--|---|---------------------|
|      |   | 3  | 4 |                     |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  |  |   | 16 440 623,05       |
| 1.1  | в том числе:  |  |   |                     |
|      | по ставке 22,0%   | 68 924 500,76                                      | х | 16 440 623,05       |
| 2    | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   |  |   | 2 312 161,57        |
| 2.1  | в том числе:  |  |   |                     |
|      | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 68 924 500,76                                      | х | 2 160 346,96        |
| 2.2  | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                         |  | х | х                   |
| 2.3  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 68 924 500,76                                      | х | 151 814,61          |
| 3    | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 68 924 500,76                                      | х | 3 870 864,62        |
|      | Итого:  | х  | х | 21 623 649,24       |

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

851

Код видов расходов

Источник финансирования

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| № по | Наименование объекта   | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |              |
|------|--|----------------------|------------------|---|--------------|
|      |  |                      |                  | (гр. 3 x гр. 4 / 100)                               | 5            |
| 1    | 2  | 3                    | 4                | 5   | 6            |
| 1    | Налог на имущество организации (ул. Невская, д. 16, ул. Невская, д. 2) | 53 603 157,33        | 2,20             |   | 1 179 269,40 |
| 2    | Земельный налог (ул. Невская, д. 16, ул. Невская, д. 2)                | 15 992 935,80        | 1,50             |   | 239 894,04   |
|      | Итого:   |                      | х                | х   | 1 419 163,50 |

Код видов расходов

244, 247

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

Источники финансирования обеспечения

субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов                             | Количество номеров платящих в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                 | 5                          | 6                                   |
| 1     | Услуги по абонентской связи, интернетом созданные | 5,00                              | 792,50                     | 47 550,00                           |
| 2     | Услуги по МГ связи                                | 6,00                              | 190,00                     | 9 120,00                            |
| 2     | Услуги по МГ связи                                | 1,00                              | 430,00                     | 430,00                              |
| 3     | Услуги по доступу в сеть интернета                | 2,00                              | 2 950,00                   | 70 800,00                           |
|       | Итого   | x                                 | x                          | <b>127 900,00</b>                   |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателей  | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индикатор, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                          | 4                          | 5            | 6                                   |
| 1     | Стоимость потребления электроэнергии                                      | 229796,044 квтч            | 10,09000                   |              | 2 297 960,44                        |
| 2     | Стоимость потребления тепловой энергии и ГВС                              | 1468,7844 т.кал            | 2 240,00002                |              | 3 155 677,08                        |
| 3     | Стоимость потребления холодной воды, включая расходы на организацию сбора | 25200 м3                   | 43,94514                   |              | 1 107 418,03                        |
| 4     | Выпол. ТКО  | 225                        | 870,74030                  |              | 195 916,57                          |
|       | Итого   | x                          | x                          | x            | <b>6 756 972,12</b>                 |

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     | Заправка картриджами                               | 1      | 1                        | 0,00                          |
| 2     | Техническое обслуживание компьютерных сетей зданий | 2      | 12                       | 286 120,94                    |
| 3     | Промывка сточных отложений                         | 2      | 1                        | 90 000,00                     |
| 4     | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения   | 2      | 12                       | 104 880,00                    |
| 5     | Техническое обслуживание АПС                       | 2      | 12                       | 160 920,00                    |
| 6     | Техническое обслуживание видеонаблюдения           | 2      | 12                       | 68 772,00                     |
| 7     | Техническое обслуживание учета учета               | 2      | 12                       | 86 611,00                     |
| 8     | Дератизация, дезинсекция                           | 2      | 4                        | 66 227,00                     |
| 9     | Заправка пеноструйками                             | 2      | 2                        | 16 268,00                     |
| 10    | Измерение сопротивления                            | 2      | 1                        | 25 000,00                     |
| 11    | Противопожарные мероприятия                        | 2      | 3                        | 72 800,00                     |
| 12    | Техническое обслуживание дофона                    | 2      | 12                       | 52 800,00                     |
|       | Итого:   | x      | x                        | <b>1 020 404,94</b>           |

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 по охране          | 2                    | 3 562 701,92           |
| 2     | Диспансеризация           | 1                    | 200 000,00             |
| 3     | Лабораторные исследования | 1                    | 215 000,00             |
| 4     | Прочие услуги             | 3                    | 324 053,00             |
|       | Итого:                    | x                    | 4 302 754,92           |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретение основных средств (КОСГУ 310)   | 50         | 13 042,26               | 652 113,00                  |
| 2     | Приобретение основных средств (КОСГУ 310)   | 16         | 18 515,00               | 296 240,00                  |
| 2     | Кресла (КОСГУ 344)  | 1          | 99,22                   | 99,22                       |
| 3     | Строительные материалы (КОСГУ 344)  | 100        | 1 900,00                | 190 000,00                  |
| 4     | Металл инвентарь (КОСГУ 345)  | 200        | 1 000,00                | 200 000,00                  |
| 5     | Запчасти для бассейна (КОСГУ 346)   | 10         | 3 511,58                | 35 511,80                   |
| 6     | Капитуляры, Договоры (КОСГУ 346)  | 2000       | 500,00                  | 1 000 000,00                |
| 7     | Приобретение развивающих пособий, контрактов (субсидия 015012511 КОСГУ 346) - учебные расходы | 5000       | 90,80                   | 454 000,00                  |
|       | Итого:  | x          | x                       | 2 837 868,02                |

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

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

| № п/п | Наименование расхода | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|----------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                    | 3     | 4                        | 5                             |
| 1     | Вылка деревьев       | 2     | 2,00                     | 65 460,00                     |
|       | Итого:               | X     | X                        | 65 460,00                     |

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

| № п/п | Наименование расхода  | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|---|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                     |
| 1     | Разработка технического задания, подтверждающего фактический предел ответственности строительных конструкций здания | 1,00                 | 500 000,00            |
|       | Итого:  | X                    | 500 000,00            |

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

| № п/п | Наименование расхода           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                              | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретение продуктов питания | 1,00       | 3 207 150,00            | 3 207 150,00                |
| 2     | Приобретение продуктов питания | 1,00       | 1 181 650,00            | 1 181 650,00                |
| 3     | Мебель для групп               | 40,00      | 14 037,50               | 561 500,00                  |
| 3     | Мебель для групп               | 1,00       | 3 157,90                | 3 157,90                    |
|       | Итого:                         | X          | X                       | 4 953 457,90                |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расхода 111.119

Источник финансового обеспечения

Прочий источник

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № пог | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабонный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 6) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|       |                              |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |   |
|       |                              |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    |   |
| 1     | Педагогический персонал      | 5                                 | 24 543,84  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                 | 736 315,18  |
| 2     | Администратор                | 1                                 | 10 483,55  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                 | 62 901,30   |
| 3     | Прочий персонал              | 12                                | 8 101,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                 | 583 272,00  |
|       | Итого:                       | х                                 | х  | х                      | х                                      | х                                    | х   | х                    | 1 382 488,48  |

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

| № пог | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
|       |   |  |                    |
| 1     | Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | х  | 304 147,47         |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%  | 1 382 488,48                                       | 304 147,47         |
| 1.2   | по ставке 10,0%   | х  | х                  |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков      | х  | х                  |
| 2     | Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  | 113 364,06         |
| 2.1   | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 382 488,48                                       | 40 092,17          |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                 | х  | х                  |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 1 382 488,48                                       | 2 764,98           |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*        | х  | х                  |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*        | х  | х                  |
| 3     | Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                           | 1 382 488,48                                       | 70 506,91          |
|       | Итого:  | х  | 417 511,52         |

\* Устанавливается страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2004 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

853

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Прочий источник

| № п/п | Наименование объекта                         | Налоговая баз. руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3, стр. 4 / 100) |
|-------|--|---------------------|------------------|--|
| 1     | 2  | 3                   | 4                | 5  |
| 1     | Оплата исей, штрафов                         | x                   | x                | 15 600,00  |
| 2     | плата штрафов (в том числе административных) | x                   | x                | 18 244,85  |
|       | Итого:                                       |                     | x                | 33 844,85  |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя           | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индикатор, % | Сумма, руб. (стр. 4, стр. 5 x стр. 6) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                                 | 3                           | 4                          | 5            | 6                                     |
| 1     | Оплата потребления электроэнергии | 74590 квт/ч                 | 7,3950932                  | 5            | 551 600,00                            |
|       | Итого:                            | x                           | x                          | x            | 551 600,00                            |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Обучение              | 1,00                 | 10 878,00              |
|       | Итого:                | x                    | 10 878,00              |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

| № п/п | Наименование расходов                     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2, стр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|------------------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 5                            |
| 1     | Приобретение основных средств (КОСГУ 310) | 2,00       | 100 000,00000           | 200 000,00                   |
| 2     | Приобретение инвентаря (КОСГУ 345/2/104)  | 200,00     | 500,00000               | 100 000,00                   |
| 3     | Канцелярия, хозяйства (КОСГУ 346/2/162)   | 800,00     | 885,39000               | 708 312,00                   |
| 4     | Запчасти (КОСГУ 346/2/162)                | 1,00       | 104,59000               | 104,59                       |
| 5     | Приобретение продукции питания            | 200,00     | 84,00000                | 16 800,00                    |
| 6     | Приобретение продукции питания            | 1,00       | 9 350 082,48            | 9 350 082,48                 |
| 7     | Приобретение продукции питания            | 1,00       | 545 408,71              | 545 408,71                   |
|       | Итого:                                    | x          | x                       | 10 920 707,78                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Ветеринарной клиникой  
(подпись) С.А.Пашова  
(инициалы, фамилия) (дистанционно)

Исполнитель

Г.Лавинский-Степану  
(подпись) Наскорова Ю.А.  
(инициалы, фамилия) (дистанционно)

41-517  
(телефон)