

Утвержден

Приказом Министра по образованию администрации МО  
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
от 18.04.2022 г. № 41390166

Хранится в архиве администрации МО "Всеволожский  
муниципальный район" Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области  
П.П. Фурсенко  
Губернатор  
Губернаторский постамент

18.04.2022 г.

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

от "18" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий

Финансовую политику учредителя

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

Учреждение

Единица измерения руб.

Муниципальное центральное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад коммунарского квартала  
"Юноны" г. Всеволожска

Коды
Дата
по Сводному реестру
года по ЕК
по Сводному реестру
ВИЭ
по ОКЕИ

18.04.2022

41390166

005

41391214

4703078025

470309000

361

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический вид	Код субакти	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планируемого периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступок кредитов на начало текущего финансового года	00001	к	к	к	к	1 364 798,78	0,00	0,00	
Поступок кредитов на конец текущего финансового года	00002	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, в том числе:</b>									
доходы от оказания услуг, работ, иных видов деятельности, в том числе:	1000	888	000	00000000	0000000000000000	125 369 792,75	124 588 350,00	124 588 350,00	
из них: доходы от оказания услуг, работ, иных видов деятельности, в том числе:	1100	130	000	00000000	0000000000000000	120 199 550,00	120 199 550,00	120 199 550,00	
из них: доходы от оказания услуг, работ, иных видов деятельности, в том числе:	1110	130	131	00000000	0000000000000000	108 899 550,00	108 899 550,00	108 899 550,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	0150000000005500	24 554 410,00	24 554 410,00	24 554 410,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000005500	60 083 050,00	60 083 050,00	60 083 050,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000004500	24 362 000,00	24 362 000,00	24 362 000,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (предприятий) услуг (выполнения работ), предоставляемые ими для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, в том числе:	1230	130	131	00000000	0150000000002162	3 000 000,96	3 000 000,00	3 000 000,96	
Поступления от лиц, приносящих доход деятельности	1242	130	134	00000000	0150000000002163	300 000,96	300 000,00	300 000,96	
Поступления от лиц, приносящих доход деятельности	1250	130	131	00000000	0150000000002164	8 000 000,96	8 000 000,00	8 000 000,96	

Безналичные денежные выплаты, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	2 151 957,00	4 388 889,00	4 388 889,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	012112000	0000000000000000	263 157,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	012112102	0000000000000000	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	012112202	0000000000000000	1 207 159,00	3 207 159,00	3 207 159,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	012112303	0000000000000000	1 181 659,00	1 181 659,00	1 181 659,00	
Доходы от тиражей, лотерей, иных форм приватизационного центра, всего	1510	140	161	0000000000000000	0000000000000000	18 344,85	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	126 723 538,83	124 588 390,00	124 588 390,00	
Запасы горючего, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	93 723 150,00	93 723 150,00	93 723 150,00	
Платеж труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	70 681 589,24	70 681 589,24	70 681 589,24	
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000	0000000000000000	1 302 488,48	1 302 488,48	1 302 488,48	
Заработная плата	2110	111	211	015812400	0150000000000000	5 931 780,55	5 931 780,55	5 931 780,55	
Заработная плата	2110	111	211	015812501	0150000005000000	44 467 496,16	44 467 496,16	44 467 496,16	
Заработная плата	2110	111	211	015812512	0150000005000000	18 525 215,85	18 525 215,85	18 525 215,85	
Специальные надбавки к заработной плате в денежной форме	2110	111	266	015812400	0150000004000266	16 390,00	16 390,00	16 390,00	
Специальные надбавки к заработной плате в денежной форме	2110	111	266	015812511	0150000005000266	295 580,00	295 580,00	295 580,00	
Специальные надбавки к заработной плате в денежной форме	2110	111	266	015812512	0150000005000266	62 088,00	62 088,00	62 088,00	
Взносы во общеизвестные финансовые организации для выплат по плате труда работникам и иным выплатам работникам учреждений, всего	2140	111	000	0000000000000000	0000000000000000	23 042 168,76	23 042 168,76	23 042 168,76	
Начисление на выплаты по плате труда	2140	111	213	0000000000000000	0000000000000000	417 311,52	417 311,52	417 311,52	
Начисление на выплаты по плате труда	2140	111	213	015812400	0150000004000213	1 791 400,45	1 791 400,45	1 791 400,45	
Начисление на выплаты по плате труда	2140	111	213	015812511	0150000005000213	14 866 053,84	14 866 053,84	14 866 053,84	
Начисление на выплаты по плате труда	2140	111	213	015812512	0150000005000213	5 906 194,35	5 906 194,35	5 906 194,35	
Уплата штрафов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	000	0000000000000000	0000000000000000	1 419 190,00	1 404 380,00	1 404 380,00	
из них: штрафы за неуплату организаций в бюджетной системе	2310	000	000	0000000000000000	0000000000000000	1 404 380,00	1 404 380,00	1 404 380,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	000	291	015812400	0150000004000291	1 404 380,00	1 404 380,00	1 404 380,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), земельных платежей	2310	000	000	0000000000000000	0000000000000000	13 604,00	1 060,00	1 060,00	
Штрафы за нарушение законодательства о заключении и履行 условий контрактов (договоров)	2320	000	293	0000000000000000	0150000003062203	15 608,00	1 060,00	1 060,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на зарплату членов рабочих коллегий)	2330	000	000	0000000000000000	0000000000000000	18 344,85	0,00	0,00	
Иные выплаты трудиному персоналу организаций	2330	000	297	0000000000000000	0150000003061297	18 344,85	0,00	0,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	2900	000	000	0000000000000000 000000000	0000000000000000	31 572 243,68	29 429 999,00	25 459 999,00	
Прочие заработные платы, работ и услуг, в том числе	2640	244	000	0000000000000000 000000000	0000000000000000	26 592 259,37	24 414 700,00	24 414 700,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	127 900,00	127 900,00	127 900,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 301 015,69	1 134 200,00	1 134 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	- 1 889 820,00	1 889 820,00	1 889 820,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	300 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	5 270 980,00	5 270 980,00	5 270 980,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	0000000000000000	361 157,90	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000	0150000002062310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	685 000,00	685 000,00	685 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, применяемых в производственном цикле	2640	244	341	015012410	0150000004000241	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия	2640	244	342	015112262	0000000000000000	3 207 150,00	3 207 150,00	3 207 150,00	
Увеличение стоимости продовольствия	2640	244	342	015112263	0000000000000000	1 181 650,00	1 181 650,00	1 181 650,00	
Увеличение стоимости продовольствия	2640	244	342	0000000000000000 000000000	0150000002062142	16 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продовольствия	2640	244	342	0000000000000000 000000000	0150000002063142	445 408,71	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия	2640	244	342	0000000000000000	0150000002064142	8 815 082,48	7 900 000,00	7 900 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000004000344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000 000000000	0150000003064145	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000	0150000002062346	731 294,59	547 000,00	547 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	454 000,00	454 000,00	454 000,00	
Закупка нерегулярных расходов	2660	247	000	0000000000000000 000000000	0000000000000000	4 979 984,91	5 645 200,00	5 645 200,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 000000000	0130000002062223	551 680,00	450 000,00	450 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	4 428 384,31	4 595 200,00	4 595 200,00	

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

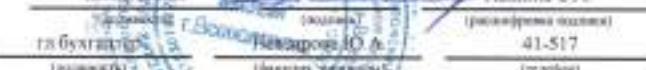
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (перый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		X	31 572 243,68	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:	26300		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	23 814 345,93	29 459 900,00	29 459 900,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых за финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	15 410 800,80	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	15 410 800,80	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	3 751 957,90	4 388 800,00	4 388 800,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	3 751 957,90	4 388 800,00	4 388 800,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	3 751 957,90	4 388 800,00	4 388 800,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	4 651 587,23	9 499 000,00	9 499 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	4 651 587,23	9 499 000,00	9 499 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	4 651 587,23	9 499 000,00	9 499 000,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Неструев С.А.

Исполнитель



Неструев Ю.А.

" 18 " апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального

(наименование, должность руководителя или органа управления)

М. А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 18 " апреля 2022 г.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по исполнению**

**1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**

**1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды**

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (табл. 1)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда	Итого	х	х

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	108 899 550,00
	Итого:	108 899 550,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, регулирующий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги)	250	Постановление Администрации ВМР ЛО от 14.12.2017г №337б	3 000 000,00
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	444	Постановление Администрации ВМР ЛО от 26.02.2021г №531	8 000 000,00
	Итого:	х	х	11 000 000,00

**2.3 Доходы от компенсации затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступление от иной приносящей доход деятельности	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штраф	18 244,85
	Итого:	18 244,85

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	4 888 800,00
	Итого:	4 888 800,00

**4.4 Поступления квазигосударственного характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	263 157,30
	Итого:	263 157,30

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в том, руб. (гр. 5 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
				в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7,00	60 163,82	46 283,82	0,00	13 880,00			5 053 760,88
2	прочие специалисты	55,00	20 511,01	14 170,01	1 030,00	5 311,00			13 537 266,60
3	Педперсонал	78,80	47 025,69	26 712,69	2 515,00	17 798,00			44 467 492,46
4	Прочий персонал	30,50	16 027,27	12 328,00	140,14	3 559,13			5 865 980,82
5	Безнаст за счет работодателя								375 000,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	69 299 500,76

## 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	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	16 440 623,05
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		68 924 500,76	16 440 623,05
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	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	2 160 346,98
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		68 924 500,76	151 814,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		68 924 500,76	3 870 864,62
	Итого:		x	22 623 649,24

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	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 организаций (ул. Невская, д. 16, ул. Невская, д. 2)	52 927 543,60	2,20	1 164 405,96	
2	Земельный налог (ул. Невская, д. 16, ул. Невская, д. 2)	15 992 935,80	1,50	239 894,04	
	Итого:		x	1 404 300,00	

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по абонентской связи, внутренние соединение	5,00	12,00	792,50	47 550,00
2	Услуги по МГ связи	4,00	12,00	190,00	9 120,00
2	Услуги по МГ связи	1,00	1,00	430,00	430,00
3	Услуги по доступу в сеть интернет	2,00	12,00	2 950,00	70 800,00
	Итого:	x	x	x	127 900,00

## 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	Оплата потребления электроэнергии	249100 квтч	7,39517		1 842 137,62
2	Оплата потребления теплознекции и ГВС	1154 г кал	2 239,10555		2 583 927,80
3	Оплата потребления холодной воды , негатив воздействует на окружающую среду	25200 м3	43,94516		1 107 418,00
4	Вывоз ТКО	225	870,74030		195 916,57
	Итого:	x	x	x	5 729 400,00

## 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	Заправка картриджей	2	12	30 000,00
2	Техническое обслуживание инженерных сетей зданий	2	12	342 668,80
3	Промывка системы отопления	2	1	90 000,00
4	Техническое обслуживание системы дымоудаления	2	12	104 880,00
5	Техническое обслуживание АПС	2	12	160 926,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения	2	12	68 772,00
7	Техническое обслуживание узла учета	2	12	86 611,00
8	Доработка, демонтаж	2	4	66 227,00
9	Зарядка аккумуляторов	2	2	16 268,00
10	Измерение сопротивления	2	1	25 000,00
11	Противопожарные мероприятия	2	3	72 800,00
12	Техническое обслуживание домофона	2	12	52 800,00
13	Техническое обслуживание электроустановок	2	12	280 985,79
14	ремонт помещений	1	1	234 550,21
15	выполнение работ по устранению аварийной ситуации	1	1	257 331,20
	Итого:	x	x	1 889 820,00

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

№ п/п	Наименование расходов 2	Количество договоров 3	Стоимость услуг, руб. 4
1			
1	Услуги по охране	2	4 106 786,60
2	Дистанционизация	1	200 000,00
3	Лабораторные исследования	1	215 000,00
4	Прочие услуги	5	749 193,40
		Итого:	5 270 980,00

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

№ п/п	Наименование расходов 2	Количество 3	Средняя стоимость, руб. 4	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 5
1				
1	Приобретение основных средств (КОСГУ 330)	40	17 125,00	685 000,00
2	Медикаменты (КОСГУ 341)	150	100,00	15 000,00
3	Строительные материалы (КОСГУ 344)	100	2 000,00	200 000,00
4	Матер. инвентарь (КОСГУ 345)	200	1 000,00	200 000,00
5	Канцтовары, хозтовары (КОСГУ 346)	2000	500,00	1 000 000,00
6	Приобретение развивающих пособий, канцтовары (субсметка 015012511 КОСГУ 346) - учебные расходы	5000	90,80	454 000,00
		Итого:		2 554 000,00

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

Код видов расходов **244**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка технического заключения, подтверждающего фактический предел отстойности 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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (пр. 2 х пр. 3)	Сумма, руб.
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	10,00	26 315,79	263 157,90
	Итого:	x		4 651 957,90

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

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

**Код видов расходов**

**111.119**

**Источник финансового обеспечения**

**Пречный источник**

**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 6)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	5	24 543,84	24 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	736 315,18
2	администратор	1	10 483,55	10 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62 901,30
3	Прочий персонал	12	8 101,00	8 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 272,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисление страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	2
				3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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%	x	x	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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%	x	x	
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,_%*	x	x	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 382 488,48	70 506,91	
	Итого:	x	417 511,52	

\* Указываются страховые тарифы, индифферентированные 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, № 31, ст. 7133).

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Прочий источник

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата пенией, штрафов	x	x	15 600,00
2	уплата штрафов (в том числе административных)	x	x	18 244,85
	Итого:	x	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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	74590 кВт·ч	7,3950932		551 600,00
	Итого:	x	x	x	551 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	2,00	100 000,0000	200 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345/2164)	200,00	500,00000	100 000,00
3	Каникулы, лоттоны (КОСГУ 346/2162)	3 000,00	239,73000	719 190,00
4	Запчасти(КОСГУ 346/2162)	1,00	104,59000	104,59
5	Приобретение продуктов питания	200,00	84,00000	16 800,00
6	Приобретение продуктов питания	1,00	8 815 082,48	8 815 082,48
7	Приобретение продуктов питания	1,00	445 408,71	445 408,71
	Итого:	x	x	10 296 585,78

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

С.А. Пашини

(цифровая подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Некорова Ю.А.

(Фамилия, инициалы)

41-517

(номер)