

Приложение № 2
к постановлению администрации
от 23.12.2020г. № 4395

Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа-учредителя)

И.П.Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " мая 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 11 " мая 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Единица измерения: руб.

Коды

11.05.2021

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4703037379

КПП

470301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	130	131	x	01500000000002062	1 771 363,73	x	x	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	001	130	131	x	01500000000002062	1 389 509,55	x	x	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	001	130	131	x	01500000000002064	381 854,18	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	262 887 700,70	255 177 420,00	254 573 220,00	x
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				244 780 170,00	243 530 170,00	243 530 170,00	x
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	01500000000004000	12 458 870,00	11 247 770,00	11 247 770,00	x

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012431	01500000000004000	60 418 944,40	123 505 610,00	123 505 610,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012432	01500000000004000	50 489 480,00	50 489 480,00	50 489 480,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012434	01500000000004000	77 607 165,60	14 481 600,00	14 481 600,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000005000	19 383 670,00	19 383 670,00	19 383 670,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012512	01500000000005000	12 172 040,00	12 172 040,00	12 172 040,00	x
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1220	130	131	x	01500000000002062	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	x	01500000000002064	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	150	155	x	01500000000002063	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	x	x	18 107 530,70	11 647 250,00	11 043 050,00	x
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	015112030	00000000000000000	4 725 000,00	4 914 000,00	5 110 600,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	00000000000000000	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	x
целевые субсидии	1410	150	162	015112037	00000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112043	00000000000000000	1 400 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	00000000000000000	965 000,00	1 003 600,00	104 700,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	00000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	00000000000000000	560 000,00	582 400,00	605 700,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	00000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000	1 578 947,37	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1410	150	162	015112062	00000000000000000	300 000,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112070	00000000000000000	205 920,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112090	00000000000000000	3 415 888,89	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112101	00000000000000000	114 674,44	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	600 000,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	1 133 700,00	566 850,00	566 850,00	x
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	959 400,00	959 400,00	959 400,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:									
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	264 659 064,43	255 177 420,00	254 573 220,00	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	153 502 511,64	153 035 300,00	153 035 300,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	636 500,00	636 500,00	636 500,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012431	01500000004000211	33 504 263,14	81 987 800,00	81 987 800,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012432	01500000004000211	32 532 400,00	32 532 400,00	32 532 400,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012434	01500000004000211	58 185 136,86	9 701 600,00	9 701 600,00	x

оплата труда	2110	111	211	015012511	01500000005000211	13 787 000,00	13 787 000,00	13 787 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012512	01500000005000211	9 225 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	000000000	01500000002362211	3 667 211,64	3 200 000,00	3 200 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	111	266	015012431	01500000004000266	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	111	266	015012432	01500000004000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	111	266	015012511	01500000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	111	266	015012512	01500000005000266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	015012431	01500000004000212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	015012432	01500000004000212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	015012431	01500000004000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	226	015012432	01500000004000226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	226	015112030	00000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	015012431	01500000004000226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	015112030	00000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	45 948 197,91	45 685 900,00	45 685 900,00	x
выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	193 330,00	193 330,00	193 330,00	x
выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	10 120 631,26	24 762 660,00	24 762 660,00	x
выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	9 790 840,00	9 790 840,00	9 790 840,00	x
выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	17 572 028,74	2 930 000,00	2 930 000,00	x
выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4 175 630,00	4 175 630,00	4 175 630,00	x
выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	2 867 040,00	2 867 040,00	2 867 040,00	x
выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000	01500000002362213	1 228 697,91	966 400,00	966 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	2 240 000,00	2 334 600,00	1 618 900,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	015112043	00000000000000000	1 400 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	015112044	00000000000000000	840 000,00	878 600,00	104 700,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	2 416 580,00	756 580,00	756 580,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	01500000004000291	1 225 300,00	225 300,00	225 300,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012431	01500000004000291	431 280,00	431 280,00	431 280,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000000000	01500000002362291	660 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000000	01500000002362291	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000000000	01500000002362292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	x	60 551 774,88	53 365 040,00	53 476 540,00	x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	55 838 364,88	48 651 630,00	48 763 130,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012431	01500000004000221	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015112037	00000000000000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	222	015012431	01500000004000222	404 170,00	404 170,00	404 170,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	222	015112046	00000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	222	000000000	01500000002362222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	01500000004000223	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012432	01500000004000223	1 026 120,00	1 026 120,00	1 026 120,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	000000000	01500000002362223	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	224	015012432	01500000004000224	2 885 120,00	2 885 120,00	2 885 120,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	01500000004000225	2 950 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012432	01500000004000225	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	225	015112090	00000000000000000	3 415 888,89	0,00	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	225	015112101	00000000000000000	114 674,44	0,00	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	225	015112103	00000000000000000	600 000,00	0,00	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	000000000	01500000002362225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	01500000004000226	3 160 330,00	3 399 230,00	3 399 230,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012431	01500000004000226	8 483 600,00	8 444 700,00	8 444 700,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112030	00000000000000000	4 175 000,00	4 364 000,00	4 560 600,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112037	00000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112044	00000000000000000	125 000,00	125 000,00	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112045	00000000000000000	151 120,00	208 000,00	216 300,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112046	00000000000000000	430 000,00	452 400,00	475 700,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112049	00000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112070	00000000000000000	205 920,00	0,00	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112262	00000000000000000	1 133 700,00	566 850,00	566 850,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112263	00000000000000000	959 400,00	959 400,00	959 400,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002164226	6 381 854,18	6 000 000,00	6 000 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	000000000	01500000002362226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	227	015012410	01500000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	227	015012431	01500000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012410	01500000004000310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012431	01500000004000310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112037	00000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112061	00000000000000000	1 578 947,37	0,00	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112062	00000000000000000	300 000,00	0,00	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	000000000	01500000002362310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	000000000	01500000002363310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	343	015012431	01500000004000343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	345	015012410	01500000004000345	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	345	015112045	00000000000000000	48 880,00	0,00	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	345	000000000	01500000002362345	278 600,00	278 600,00	278 600,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	345	000000000	01500000002363345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	01500000004000346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012431	01500000004000346	3 155 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00	x

Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012434	01500000004000346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	01500000005000346	1 221 040,00	1 221 040,00	1 221 040,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015112037	00000000000000000	599 000,00	599 000,00	599 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002362346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002363346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	015012431	01500000004000349	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	015012434	01500000004000349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	015112046	00000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	000000000	01500000002362349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	x	x	4 713 410,00	4 713 410,00	4 713 410,00	x
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	015012410	01500000004000223	2 213 410,00	2 213 410,00	2 213 410,00	x
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	015012432	01500000004000223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	015012434	01500000004000223	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	60 551 774,88	53 365 040,00	53 476 540,00	x
1.1	в том числе:	26100	x	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	399 870,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	399 870,00	x	x	x
	из них ^{10.1} :	26310.1		x	x	x	x	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	x	x	x
1.4	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	x	60 151 904,88	53 365 040,00	53 476 540,00	x

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	36 218 920,00	36 618 790,00	36 618 790,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	36 218 920,00	36 618 790,00	36 618 790,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	15 567 530,70	8 762 650,00	8 874 150,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	15 567 530,70	8 762 650,00	8 874 150,00	x
	из них ^{10.1} :	26321.1		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	x	x	x
	из них ^{10.1} :	26430.1		x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	8 365 454,18	7 983 600,00	7 983 600,00	x
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	8 365 454,18	7 983 600,00	7 983 600,00	x
	из них ^{10.1} :	26451.1		x		x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	x	x
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	60 151 904,88	53 365 040,00	53 476 540,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	x	x	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	x	x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.Т.Моржинский

Исполнитель

Н.В.Якунина

45-558

" 11 " мая 20 21 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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)

" 11 " мая 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	232 530 170,00
2		
Итого:		232 530 170,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	400	Постановление Администрации МО "ВМР" ЛО	6 000 000,00
2				
Итого:		x	x	6 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата)	6 000 000,00
2		
Итого:		6 000 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	18 107 530,70
2		
Итого:		18 107 530,70

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	250 000,00
2		
Итого:		250 000,00

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

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: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогические работники	265	29 421,29	17 999,65	105,01	11 316,63		93 559 709,88

2	ЛУП	41	51 236,30	36 899,40	5 065,31	11 271,59			26 192 259,60
3	УВП	28	34 035,05	25 104,10		8 930,95			11 435 776,80
4	Обслуживающий и рабочий персонал	64,75	21 470,50	15 994,95		5 475,55			16 682 561,40
Итого:		x		x	x	x	x	x	147 870 307,68

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	Суточные расходы при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	50	11	55 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2000,00	15	5	150 000,00
Итого:		x	x	x	205 000,00

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	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	150	3	1577,8	710 000,00
Итого:		x	x	x	710 000,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	147 870 307,68	32 594 137,09
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%	147 870 307,68	4 288 238,92
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%	147 870 307,68	295 740,62
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	147 870 307,68	7 541 385,69
Итого:			44 719 502,32

* 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).

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

Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог		1,5	625 737,00
2	Налог на имущество			30 843,00
	Итого:		x	656 580,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	10 000,00	50	500 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00

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

Код видов расходов 244; 247Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Абонентская плата за номер	16	12	276,10	53 011,20
2	Внутризоновые соединения	1	12	132,00	1 584,00
3	Повременная оплата местных телефонных соединений	16	12	243,80	46 792,80
4	Повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	12	86,00	1 032,00
5	Доступ к СЭД	1	1	3 500,00	3 500,00
6	Услуги интернет		12	14 140,00	169 680,00
7	Услуги интернет (дошкольное отделение)	1	12	8 700,00	104 400,00
	Итого:	x	x	x	380 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях			404 170,00
2				
	Итого:			404 170,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроэнергия	386700	7,55		2 919 468,62
2	Тепловая энергия	714	2 685,30		1 917 304,20
3	Холодная вода	1750	46,85		81 987,50
4	Водоотведение	1750	71,65		125 387,50
5	Газ	83,5	7 045,00		588 257,50
5	ТКО	18	4 840,26		87 124,68
6	Возмещение коммунальных услуг	31			720 000,00
	Итого:	x	x	x	6 439 530,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда помещений, зданий	12	240 426,70	2 885 120,00
2				
	Итого:	x	x	2 885 120,00

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	Заправка картриджей	3	15	450 000,00
2	Ремонт оргтехники	2	10	50 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	2	5	100 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	3	12	210 000,00
5	Техническое обслуживание системы охранный видеонаблюдения	1	12	50 000,00
6	Техническое обслуживание узла учета	2	12	110 000,00
7	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	3	12	156 000,00
8	Огнезащитная обработка	2	2	100 000,00
9	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	6	80 000,00
10	Услуги по уходу за вестибюльными коврами	2	10	90 000,00
11	Оценка технического состояния имущества	1	5	80 000,00
12	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	1	12	840 000,00
13	Проверка средств измерений	1	1	50 000,00
14	Техническое обслуживание лифта	2	12	180 000,00
15	Техническое обслуживание , планово-предупредительный ремонт систем безопасности	1	12	350 000,00
16	Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова	1	5	1 500 000,00
17	Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия	1	5	1 304 000,00
18	Услуги по определению предела огнестойкости конструкции	1	1	250 000,00
	Итого:	x	x	5 950 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по охране здания	2	4 914 360,00
2	Курсы повышения квалификации	8	100 000,00
3	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	250 000,00
4	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	2	400 000,00
5	Подписка на периодические и справочные издания	2	80 000,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях		4 389 570,00
7	Страхование	4	40 000,00
8	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	1 310 000,00
9	Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков	1	200 000,00

Итого

x

11 683 930,00

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	Мебель			500 000,00
2	Оргтехника			800 000,00
3	Бытовая техника			300 000,00
4	Оборудование для учебно-исследовательской лаборатории			1 500 000,00
5	Спортивный инвентарь			600 000,00
6	Хозяйственный инвентарь			300 000,00
7	Музыкальные инструменты			500 000,00
8	Канцелярские товары			710 000,00
9	Хозяйственные товары			500 000,00
10	ГСМ			150 000,00
11	Комплектующие к оргтехнике			500 000,00
12	Зап.части к транспортным средствам, оборудованию			250 000,00
13	Мягкий инвентарь			250 000,00
14	Цветы			45 000,00
15	Призовая (наградная) продукция			500 000,00
16	Учебная литература, пособия, газета			800 000,00
17	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, развивающее оборудование)			1 221 040,00
	Итого:		x	9 426 040,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Код видов расходов 112

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

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

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)
5	Суточные расходы при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	5	5	2 500,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1900,00	5	5	47 500,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	10 000,00	50	500 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00

Код видов расходов 150

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Прочие расходы (примени главы администрации)			2 240 000,00
	Итого:	x	x	2 240 000,00

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

6.1. 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	Услуги интернет (дети с ОВЗ)	30	12	1 250,00	450 000,00
	Итого:	x	x	x	450 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях			100 000,00
2				
	Итого:			100 000,00

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	Ремонт помещений в дошкольном отделении	1	1	114 674,44
2	Ремонт помещений в ДДОТ (дополнит.образ.)	2	2	4 015 888,89
	Итого:			4 130 563,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	10	4 175 000,00
2	Программное обеспечение	2	200 000,00
3	Организация и проведение мероприятия по чествованию медальстов ВР ЛЮ	1	125 000,00
4	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	3	151 120,00
5	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	5	430 000,00
6	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	8	200 000,00
7	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	2 093 100,00
8	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	3	205 920,00
	Итого:	x	7 580 140,00

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	Оргтехника			500 000,00
2	Устройство спорт. площадки			1 578 947,37
3	Комплекующие к оргтехнике			599 000,00
4	Призовая (наградная) продукция			30 000,00
5	Приобретение спортивных костюмов			48 880,00
	Итого:		x	2 756 827,37

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

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	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Педагогические работники	12	27 286,00	27 286,00				3 329 171,64
2	АУП	2	14 085,00	14 085,00				338 040,00
	Итого:	x		x	x	x	x	3 667 211,64

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:	x	
1.1	по ставке 22,0%	3 667 211,64	746 786,55
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		
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 667 211,64	106 349,14
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%	3 667 211,64	7 334,42
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%)	3 667 211,64	187 027,79
	Итого:	x	1 047 497,91

* 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).

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

Код видов расходов 851;852;853

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество			
2	Прочие расходы (налог на прибыль, пени, госпошлины)			660 000,00
	Итого:		x	100 000,00
				760 000,00

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

Код видов расходов 244; 247

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях			
	Итого:			20 000,00
				20 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	Возмещение коммунальных услуг				5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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	Заправка картриджей	1	1	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	6 382 454,18
2	Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий	2	300 000,00
	Итого:	x	6 682 454,18

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	Хозяйственный инвентарь			300 000,00
2	Канцелярские товары			150 000,00
3	Хозяйственные товары			150 000,00
4	Мягкий инвентарь			328 000,00
5	Швейная фурнитура			100 000,00
6	Призовая (наградная) продукция			300 000,00
7	Комплекующие к оргтехнике			300 000,00
	Итого:		x	1 628 000,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

А.Т.Моржинский

(расшифровка подписи)

45-558

(телефон)

"11" мая 2021 г.