

Утверждаю



Глава администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование должности уполномоченного должностного лица администрации муниципального района "ЛО"

Исполняющий обязанности

А.А. Низовский

(расшифровка)

12 января 2022 г.

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

от "12" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Дата	Коды
12.01.2022	
41300444	
по Сводному реестру	
глава по БК	001
по Сводному реестру	41391216
ИНН	4703007906
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
						текущий финансовый год	планового периода	первый год планового периода	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	0001	x	x	x	x	344 557,97					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x						
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	86 023 200,00	84 253 200,00	84 253 200,00			
доходы от оказания услуг, работ, комплексными затратами учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	85 723 200,00	84 253 200,00	84 253 200,00			
в том числе:											
Сумма											

Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	000000000000000	001000000000004	000	001000000000004	84 253 200,00	84 253 200,00	84 253 200,00	
Средства на выполнение государственного (муниципального) задания			131	001012432	001000000000004	000	001000000000004	21 286 105,87	21 286 105,87	21 286 105,87	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	001012431	001000000000004	000	001000000000004	62 967 094,13	62 967 094,13	62 967 094,13	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1231	130	131	000000000000000	001000000000002	062		1 470 000,00			
Применяемая доходность	1430	150	155	000000000000000	001000000000002	063		300 000,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510	000000000000000	000000000000000	000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000	000000000000000	000		86 367 757,97	84 253 200,00	84 253 200,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000	000000000000000	000		78 439 899,97	77 252 330,00	77 252 330,00	
Зарплата	2110	111	211	000000000000000	0010000000002062	211		912 112,08			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	000	000000000000000	000000000000000	000		18 139 987,91	17 864 530,02	17 864 530,02	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000	0010000000002062	213		275 457,89			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001012431	001000000000000	213		13 491 921,23	13 491 921,23	13 491 921,23	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001012432	001000000000000	213		4 372 608,79	4 372 608,79	4 372 608,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	001012431	0010000000004000	266		290,00	290,00	290,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	001012431	0010000000004000	266		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Транспортные услуги	2120	112	222	001012431	0010000000004000	222		3 436,00	3 436,00	3 436,00	
Зарплата	2110	111	211	001012431	0010000000004000	211		44 675 236,90	44 675 236,90	44 675 236,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	001012432	0010000000004000	266		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зарплата	2110	111	211	001012432	0010000000004000	211		14 478 837,08	14 478 837,08	14 478 837,08	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000	000000000000000	000		7 858 026,00	6 939 038,00	6 939 038,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000000000000	0010000000002062	310		485 480,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000000000000	0010000000002062	310					
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000000000000	0010000000002062	310		248 508,00			

Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	00100000002062	23	25 000,00						
Транспортные услуги	2642	244	222	0000000000000000	00100000002063	222	100 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	0000000000000000	00100000002063	346	35 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	0000000000000000	00100000002062	346	25 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	001012431	00100000004000	310	50 000,00						
Прочие работы, услуги	2646	244	226	001012431	00100000004000	226	4 318 400,00						
Услуги связи	2641	244	221	001012431	00100000004000	221	129 067,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	001012431	00100000004000	349	10 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	001012431	00100000004000	346	96 911,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	001012432	00100000004000	225	746 012,00						
Коммунальные услуги	2660	247	223	001012432	00100000004000	223	1 469 677,00						
Коммунальные услуги	2643	244	223	001012432	00100000004000	223	118 971,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2100	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	69 832,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000	00100000002062	292	8 000,00						
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	001012431	00100000004000	291	61 832,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	000							
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за периоды планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		4.1	7 838 026,00	6 939 038,00	6 939 038,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом профинансирования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	7 838 026,00	6 939 038,00	6 939 038,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 939 038,00	6 939 038,00	6 939 038,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	6 939 038,00	6 939 038,00	6 939 038,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	918 988,00			
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	918 988,00			
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	918 988,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	7 838 026,00	6 939 038,00	6 939 038,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x	7 838 026,00	6 939 038,00	6 939 038,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	7 838 026,00	6 939 038,00	6 939 038,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Г.И. Давыдов
(подпись)
Т.А. Дмитриева
(подпись)
С.А. Зуева
(подпись)

Директор
(подпись)
Т.А. Дмитриева
(подпись)
С.А. Зуева
(подпись)

12 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район"
(наименование должности уполномоченного лица органа управления муниципальным образованием)

М.А. Фролова
(подпись)

12.01 2022 г.

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	Планируемый объем	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3	4	5
Итого:		x	x	

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1. Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	62 967 094,13
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	21 286 105,87
Итого:		84 253 200,00

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество	Нормативно-правовой акт	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги	80	Постановление Администрации МО "Воснесенский муниципальный район" Ленинградской области №5166 от 29.12.2021 "Об установлении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБУДО "ЦНИ Востнесенского района пос. ик. Морозки"	1 470 000,00
Итого:		x	x	1 470 000,00

2.3. Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3
Итого:		

2.4. Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3	4
Итого:		x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3
Итого:		

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
 4.1 Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
2	Итого:	

4.2 Поступления текущего характера от организации государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		0,00
2		0,00
	Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Безвозмездные пожертвования денежных средств ОУ по договорам пожертвований	300 000,00
	Итого:	300 000,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
2	Итого:	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
2	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
2	Итого:	

Код видов расходов _____ 111.112.119
 Исполнение финансового обеспечения _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	весов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Суммирующиеся выплаты	Конгегенсационные выплаты неготовности характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	126,44	29 027,01	19 749,51	3 957,00	5 320,50	44 047 101,73		633 135,17
2	Концертмейстер	2,30	22 939,68	22 939,68			44 675 236,90		14 380 766,04
3	Прочий персонал	48,50	24 709,22	20 887,22			3 822,00		98 071,04
4	Прочий персонал	1,00	8 172,59	5 070,00			3 102,59		14 478 837,08
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	

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	Служебные расходы	214,75	16		3436
Итого:		X	X	X	3436

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	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субсидия)	1	5	50	250
2	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субсидия)	1	1	40	40
Итого:		X	X	X	290

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	9 828 552,12
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	44 675 236,90	9 828 552,12
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	1 384 932,03
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 295 581,87
2.1	в том числе:		
	обязательные солидарные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	44 675 236,90	0,00
	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%	44 675 236,90	89 350,16
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*			2 278 437,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		44 675 236,90	13 491 921,23
	Итого:		X	3 185 344,15
1.1	в том числе:		14 478 837,08	3 185 344,15
1.2	по ставке 22,0%		X	
1.3	по ставке 10,0%		X	
1.3	в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			418 843,95
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		14 478 837,08	419 886,28
2.1	в том числе:			0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	е приращением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		14 478 837,08	28 957,67
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		14 478 837,08	738 420,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		X	4 372 608,79
	Итого:			

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

Код видов расходов 111
 Источник финансирования 111
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Большинные листы за счет работодателя (КВФО 4 субсидия 001012431)	3 250,00	40	130 000,00
2	Большинные листы за счет работодателя (КВФО 4 субсидия 001012432)	2 500,00	40	100 000,00
	Итого:	X	X	230 000,00

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

Код видов расходов 851, 853
 Источник финансирования 851, 853
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая баз., руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество организаций	2 068 727,27	2,2	45 512,00
2	Налог на землю	1 088 000,00	1,5	16 320,00
	Итого:		X	61 832,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
 Источник финансирования
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Итого: X X X 0			

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

Код видов расходов 244,247
 Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	5	12	404,29	24 257,40
2	Внебюджетные соединения	5	12	58,42	3 505,20
3	Повременная оплата местных соединений	5	12	449,4	26 964,00
4	Повременная оплата междугородных соединений	4	12	125,42	6 020,16
5	Доступ к СЭД	1	1	1 000,24	1 000,24
6	Подключение и использование сети Интернет	3	12	1870	67 320,00
Итого: X X X					129 067,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Итого: X X X 0			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электроэнергии	20246,61	12,4		251 057,96
2	Потребление тепловой энергии	349,9	3493,84		1 222 494,02
3	Потребление воды (холодной)	808,28	59,68		48 238,15
4	Водоотведение (стоки)	667,514	71,2		47 527,00
5	Вывоз ТКО	24,96	774,45		19 330,27

6					
7					
8					
Итого:		X	X	X	1 588 648,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1				
Итого:		X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	4	1	86 400,00
2	Услуги по ТО узлов учета тепла	2	1	69 600,00
3	Услуги по поверке приборов учета	2	1	30 140,00
4	Услуги по ТО прибором ПАК (каналы связи)	4	1	196 800,00
5	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	4	1	129 600,00
6	Услуги по промывке системы отопления	4	1	94 240,00
7	Услуги по дезинфекции, дератизации	4	1	9 232,00
8	Услуги по испытанию противопожарных кранов (противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка деревянных конструкций))	2	1	80 000,00
9	Услуги по замене огнетушителя	4	1	10 000,00
10	Заправка картриджа	4	1	17 000,00
11	Ремонт оргтехники	4	1	14 000,00
12				
Итого:		X	X	746 012,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объектов (ТБ)	1	99 600,00
2	Услуги в области информационных технологий	1	5 900,00
3	Медицинский осмотр работников учреждения	1	300 000,00
4	Охранение услуги по обеспечению контрольно-пропускного режима в учреждении	1	3 458 854,36
5	Услуги по сопровождению программы 1С и зарплатная плата	1	103 600,00
6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	10	40 000,00
7	Подписка на электронный журнал Госфинансы и кадры	2	150 000,00
8	Подписка на электронную систему Госфинансы и кадры	5	27 500,00
9	Консультационные услуги по бухгалтерскому учету	20	40 000,00
10	Взносы за участие в конкурсах	1	40 000,00
11	Услуги в области безопасности	1	53 426,00
12	Услуги по обучению санитарию	1	20 000,00
			19 519,64
Итого:		X	4 318 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2	Итого:		x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	10	5000	50 000,00
2	Итого КОСГУ 310	200	80	16 000,00
2	Материалы для учебного процесса	340	152	51 680,00
3	Хозяйственные товары, моющие, чистящие и гигиенические средства	10	923,1	9 231,00
4	Хозяйственные товары, канцелярия	8	2500	20 000,00
5	Расходные материалы (картриджи)	8	2500	96 911,00
6	Итого КОСГУ 346	50	200	10 000,00
	Приобретение дипломов, грамот			
	Итого КОСГУ 349			10 000,00
	Итого КОСГУ 310,346,349			106 911,00
	Итого расходов		x	84 253 200,00

Код видов расходов 111,112,119
 Источники финансового обеспечения Субсидии,предусмотренные с абзацем вюрдм пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
Итого:									0

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
1						
2						
Итого:						0

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
1						
2						
Итого:						0

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.	
				2
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с наименьшим пониженным тарифом взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
Итого:				

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

Код видов расходов 111

Источники финансирования Субсидии, предусмотренные с объемом 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	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов

Источники финансирования Субсидии, предусмотренные с объемом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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				
2				
Итого:			x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансирования Субсидии, предусмотренные с объемом вторым пунктом 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	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 340

Источники финансирования Субсидии, предусмотренные с объемом вторым пунктом 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	2	3	4	5
1				0,00
2				
Итого:		x	x	0,00

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

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		3	4	5	6
1					
2					
Итого:		x	x	x	0,00

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		3	4	5
1			15 000,00	0,00
2				
Итого:				0,00

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1					
2					
Итого:		x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1		3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
2			
3	Итого:	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2	Итого:	х		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
				0,00

Код видов расходов _____ 111,112,119 _____
 Источник финансового обеспечения _____

Доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер выплат: рубля на одного работника, руб.			Среднемесячные выплаты по должностному окладу	по квалификационным выплатам поощрительного характера	по квалификационным надбавкам	Среднемесячные выплаты	Компенсируемые выплаты поощрительного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) × 12)
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам поощрительного характера	по квалификационным надбавкам						
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	16	2 456,29								471 607,68	
2	10	3 670,87								440 504,40	
Итого:										912 112,08	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1			4	5	6
2			х	х	0
Итого:					

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 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
2		х	х	х	0
Итого:					

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	по ставке 22,0%	912 112,08	200 664,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	в процентном поименном тарифе взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	х	
2	2	912 112,08	26 451,25
	в том числе:		0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	912 112,08	1 824,26
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	912 112,08	46 517,72
3	3	х	275 457,89
Итого:			

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

Кал виден расказов _____ 111 _____
 Источник финансового обеспечения _____

Доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

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

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

Кал виден расказов _____ 851,853 _____
 Источник финансового обеспечения _____

Доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
Итого:			x	8 000,00 0,00 8 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Кал виден расказов _____
 Источник финансового обеспечения _____

Доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Кал виден расказов _____
 Источник финансового обеспечения _____

Доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				
2				
Итого:		x	x	0

Код видов расходов 244.247

Источники финансирования обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

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

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					
2					
Итого:					0,00

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	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	10 000,00	100 000,00
Итого:				100 000,00

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электроэнергии	8,5049	2939,5		25 000,00
Итого:					25 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:				X
				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1			
Итого:			X
			0,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	40	18 349,70	733 988,00
				733 988,00
				60 000,00
1	Приобретение хозяйственных товаров, канцелярия	320	187,50	60 000,00
		18	340,00	60 000,00
Итого:				X
				ВСЕГО
				2 114 557,97

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

- 12 - января 2022 г.



Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.А. Дмитриева
(фамилия, инициалы)

8 81370/55-191
(телефон)

С.А. Зюва
(расшифровка подписи)