Заключение наблюдательного Совета

МУ "ВРМЦ"

от 29 декабря 2021 года

Утверждаю

Директор МУ "ВРМЦ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Н.Н. Терешкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2021 г.

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

от "29" декабря 2021 г.

		Коды
	Дата	29.12.2021
	по Сводному реестру	41390166
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	413D0202
Учреждение: Муниципальное учреждение "Всеволожский районный методический центр"	ИНН	4703107467
	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	65 910,02			
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	43 984 722,89	42 634 900,00	44 340 300,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	19 867,10			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002063	19 867,10			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	41 819 746,79	39 520 000,00	41 100 800,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012440	01500000000004000	41 819 746,79	39 520 000,00	41 100 800,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012440	01500000000004000	41 819 746,79	39 520 000,00	41 100 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000. 000	2 145 109,00	3 114 900,00	3 239 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112053	00000000000000000	463 915,00	421 200,00	438 100,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112054	00000000000000000	316 709,00	1 608 400,00	1 672 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112055	00000000000000000	38 130,00	337 100,00	350 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112057	00000000000000000	364 555,00	57 200,00	59 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112058	00000000000000000	961 800,00	691 000,00	718 600,00	
прочие поступления, всего	**1980**	**000**	510	00000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	43 984 722,87	42 634 900,00	44 340 300,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	38 066 552,92	35 388 000,00	36 431 200,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	29 335 299,59	27 204 500,00	28 006 100,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012440	01500000004000211	29 181 398,18	27 021 500,00	27 821 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012440	01500000004000266	153 901,41	183 000,00	184 600,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000	00000000000000000		23 000,00	23 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012440	01500000004000212		23 000,00	23 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	8 731 253,33	8 160 500,00	8 402 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012440	01500000004000213	8 731 253,33	8 160 500,00	8 402 100,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	5 369 999,59	6 466 800,00	7 098 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	4 776 212,55	5 935 600,00	6 556 800,00	

Услуги связи	2640	244	221	015012440	01500000004000221	172 600,00	180 600,00	180 600,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112054	00000000000000000	8 790,00	468 000,00	486 700,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012440	01500000004000223	48 634,33	31 200,00	31 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012440	01500000004000225	266 249,86	507 700,00	507 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112054	00000000000000000	73 280,00	104 000,00	108 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112058	00000000000000000	961 800,00	691 000,00	718 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112057	00000000000000000	364 555,00	57 200,00	59 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012440	01500000004000226	1 568 692,41	1 447 500,00	1 737 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012440	01500000004000227	13 763,55	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012440	01500000004000310	624 635,79	474 000,00	568 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012440	01500000004000343	239 995,79	713 000,00	855 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112054	00000000000000000	176 966,00	551 200,00	573 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112054	00000000000000000	35 000,00	485 200,00	504 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012440	01500000004000346	208 005,10	195 000,00	195 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000	01500000002363346	13 244,72			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	593 787,04	531 200,00	541 800,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012440	01500000004000223	593 787,04	531 200,00	541 800,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000	00000000000000000	524 718,00	758 300,00	788 700,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000000	00000000000000000	463 915,00	421 200,00	438 100,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000000	00000000000000000	463 915,00	421 200,00	438 100,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	015112053	00000000000000000	463 915,00	421 200,00	438 100,00	
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	000	00000000000000000000000	00000000000000000	60 803,00	337 100,00	350 600,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	113	296	015112054	00000000000000000	22 673,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112055	00000000000000000	38 130,00	337 100,00	350 600,00	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	23 452,36	21 800,00	21 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	16 830,00	15 800,00	15 800,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012440	01500000004000291	16 830,00	15 800,00	15 800,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000	00000000000000000	6 622,36	3 000,00	3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000	01500000002363291	6 622,36			
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012440	01500000004000291		3 000,00	3 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000	00000000000000000		3 000,00	3 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	015012440	01500000004000292		1 000,00	1 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	015012440	01500000004000295		1 000,00	1 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012440	01500000004000296		1 000,00	1 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	120 944,69			
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	00000000000000000000000	00000000000000000	120 944,69			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2021	x		5 369 999,59	6 466 800,00	7 098 600,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x		659 100,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x		4 710 899,59	6 466 800,00	7 098 600,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x		3 077 263,87	4 110 200,00	4 647 800,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x		3 077 263,87	4 110 200,00	4 647 800,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x		1 620 391,00	2 356 600,00	2 450 800,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x		1 620 391,00	2 356 600,00	2 450 800,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x		13 244,72			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x		13 244,72			
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал**	**26500**	2021	x					
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федераль**	**26600**	2021	x		5 116 793,18	6 466 800,00	7 098 600,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x		5 116 793,18	6 466 800,00	7 098 600,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Н. Терешкова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (фамилия, инициалы) — Л.Е. Долгобородова (телефон)

" 29 " декабря 2021 г.

Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. Муниципальное учреждение "Всеволожский районный методический центр". ОГРН 1084703005749. ИНН 4703107467

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФ БУ ВМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — М.А. Фролова (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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	Помещение МУ "ВРМЦ"	4 494,81448	4,42	19 867,10
	Итого:	x	x	

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.
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в том числе:	
1	Оказание консультативной помощи в научно-методической, методической деятельности образовательных учреждений, организация и проведение методических мероприятий	16 727 899,20
2	Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений по вопросам оценки качества образования	8 363 949,60
3	Подготовка, проведение и сопровождение общественно-значимых мероприятий муниципальной системы образования	7 945 752,12
4	Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства	8 782 145,87
	Итого:	41 819 746,79

41 819 746,79

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
	Итого:	x	x	

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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	Субсидия на иные цели	2 145 109,00
2		
	Итого:	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266)

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	9,00	31 703,81	31 703,81					3 424 011,48
2	Методисты	29,00	19 466,00	19 062,90		403,10			6 774 168,00
3	Специалисты	8,00	18 805,95	18 805,95					1 805 371,20
4	Рабочие	4,00	11 555,25	11 555,25					554 652,00
5	Нераспределённая часть стимулирующих выплат	50,00	27 705,33			27 705,32583			16 623 195,50
Итого:		x	2 394 802,79	x	x	x	x	x	29 181 398,18
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Б/Л за счет ФОТ)	50,00	256,50		256,50235				153 901,41
Итого:		x		x	x	x	x	x	153 901,41
			2 285 566,45						29 335 299,59

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ 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	2	3	4	5	6
1	Транспортные	10 850,00	0	1	0,00
2	Проживание	550,00	0	1	0,00
3	Суточные	100,00	0	1	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 309 385,63
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 679 025,60	6 309 385,63
1.2	по ставке 10,0%	502 372,58	50 237,26
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
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%	28 448 838,87	825 016,33
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	732 559,31	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 181 398,18	58 362,80
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%)	29 181 398,18	1 488 251,31
	Итого:	x	8 731 253,33

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

№ 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	Налог на землю	532 261,30	1,50	7 984,00

2	Налог на имущество	402 090,91	2,20	8 846,00
3	Госпошлина			
4	Прочие платежи			
5	Прочие платежи в бюджет			
6	Прочие платежи в бюджет			
	Итого:		x	16 830,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ 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	Стационарная электросвязь	10	12	730	87 600,00
2	Внутризоновые соединения, МГП	490	12	4,25	24 990,00
3	Мобильная связь	2	12	375	9 000,00
4	Услуги связи через интернет	1	12	4200	50 400,00
5	Услуги по поддержке Веб Сервера	1,00			0,00
6	Передача отчетов через интернет	1,00	1,00	610,00	610,00
	Итого:	x	x	x	172 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, 247)

0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электроэнергии (тыс. кВт/час)	20	8750,0014		175 000,03
2	Потребление теплоэнергии (гКал)	156,761	2671,5		418 787,01
	итого (КВР 247)				**593 787,04**
3	Потребление холодной воды (куб.м.)	179	98,27		17 590,33
4	Водоотведение (троки) (куб.м.)	179	79,87		14 296,73
	Негативное воздействие	179	39,95		7 151,05
5	Вывоз ТБО	11,70	820,19		9 596,22
	итого (КВР 244)				**48 634,33**
	Итого КОСГУ 223:	x	x	x	642 421,37

9596,223

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт транспортных средств	3	12	113 313,11
2	Техосмотр транспортных средств	3	3	45 000,00
3	Мойка транспортных средств	3	48	72 000,00
4	Ремонт помещений	1	11479,35	11 479,35
5	Заправка картриджей	20	960,37	19 207,40
	Дезинфекция помещений	1	5250	5 250,00
	Итого:	x	x	266 249,86

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интелектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования	3	224 524,42
2	Услуги в области информационных технологий	3	115 050,00
3	Предрейсовый осмотр водителей	3	100 000,00
4	Предоставление мест для стоянки транспортного средства, установка сигнализаци	1	66 900,00
5	Подписка на периодические издания	3	38 046,58
6	Услуги по охране	1	662 600,00
7	Обучение специалистов	5	104 794,00
8	Утилизация отходов	5	
9	Прочие услуги	3	256 777,41
	итого (226)		**1 568 692,41**
10	Страхование имущества	3	13 763,55
	итого (227)		**13 763,55**
	Итого:	x	1 582 455,96

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования (КОСГУ 310, 343, 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Витрины для экспонатов	5	7 950,00	39 750,00
2	Компьютерная техника	12	44 810,00	537 720,00
3	Противопожарное оборудование	5	1 950,00	9 750,00
4	Электроприборы	1	1 023,19	1 023,19
5	Сканер	1	10 792,60	10 792,60
6	Вентиляторы	8	3 200,00	25 600,00
	итого (310)			**624 635,79**
1	Бензин Аи-95	4679,4476	50,00	233 972,38
2	Бензин Аи-96	0,04	50,00	2,00
3	Дизельное топливо	119,71	50,30	6 021,41
	итого (343)			**239 995,79**
1	Канцелярские принадлежности	79	1 138,08	89 908,10
2	Санитарно-технические материалы	75	200,00	15 000,00
3	Хозяйственные материалы	17	300,00	5 100,00
	Электролампы	20	129,85	2 597,00
4	Картриджи	20	4 770,00	95 400,00
	итого (346)			**208 005,10**
	Итого:		x	1 072 636,68

Всего **41 819 746,79**

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Н.Н. Терешкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Л.Е. Долгобородова (телефон)

29.12.2021

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

0,00

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

Код видов расходов 321

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременное пособие молодым специалистам	6 355,00	73,00	463 915,00
	Итого:	x	x	463 915,00

Код видов расходов 350

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премия победителям профессиональных конкурсов	19 065,00	2,00	38 130,00
2				0,00
3	Итого:			
	Итого:		x	38 130,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Поездки на мероприятия на автобусе	2,00	4 395,00	8 790,00
	Итого:			8 790,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на украшение зала для проведения мероприятия	2	10 000,00
2	Сопровождение конкурсанта	1	63 280,00
3	Подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагогических и руководящих работников	1	364 555,00
4	Обучение по темам охраны здоровья участников образовательного процесса	3	961 800,00
	итого (226)		**1 399 635,00**
	Итого:	x	1 399 635,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования (КОСГУ 310, 343, 346, 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Издание сборника	100	350	35 000,00
	итого (346)			**35 000,00**
1	Приобретение букетов живых цветов для награждения	80	1501	120 080,00
2	Приобретение букетов живых цветов для награждения	20	810,5	16 210,00
2	Приобретение сувениров для награждения	50	813,52	40 676,00
	итого (349)			**176 966,00**
	Итого:		x	211 966,00

7. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов **113**

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

№ 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
1	Возмещение транспортных расходов	11 336,50	2,00	22 673,00
2				0,00
3				0,00
	Итого 296:	x	x	22 673,00
	Всего			**2 145 109,00**

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Н. Терешкова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (фамилия, инициалы) — Л.Е. Долгобородова (телефон)

29.12.2021

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **доходы от операционной аренды**

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Прочие платежи в бюджет (НДС)	16 555,90	20,00	3 311,18
2	Прочие платежи в бюджет (налог на прибыль)	16 555,90	20,00	3 311,18
	Итого:		x	6 622,36

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **доходы от операционной аренды**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования (КОСГУ 310, 343, 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские принадлежности	10	1 300,00	13 000,00
2	Санитарно-технические материалы	2	122,36	244,72
3	Электролампы			0,00
	итого (346)			**13 244,72**
	Итого:		x	13 244,72
	Всего			**19 867,08**

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Н. Терешкова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер — Л.Е. Долгобородова