

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Код бюджетной классификации РД 10.1	Код бюджетной классификации РД 10.2	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, иного имущества (товаров), зачисленные до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) /далее - Федеральный закон № 44-ФЗ/ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4971; 2018, № 52, ст. 8135) /далее - Федеральный закон № 223-ФЗ/	26000	X			13 459 006,67	13 627 842,88	14 118 007,43		
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым планом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X							
1.3	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	X	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.2	X							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	X	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым планом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			13 459 006,67	13 627 842,88	14 118 007,43		
1.4.1	в том числе: на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			9 227 779,53	10 065 797,15	10 328 822,40		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			9 227 779,53	10 065 797,15	10 328 822,40		
1.4.2	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным проектом 1 статьи 78.1 Подпункта 10 статьи 106.2 Федерального бюджета	26420	X			1 468 338,80	877 842,00	1 104 981,30		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 468 338,80	877 842,00	1 104 981,30		
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			296 802,3				
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	X			296 802,3				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			2 762 868,34	2 684 203,73	2 684 203,73		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X			2 762 868,34	2 684 203,73	2 684 203,73		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующим видам записей	26500	X			10 690 138,33	10 043 630,15	11 433 803,70		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующим видам записей	26600	X			2 762 868,34	2 684 203,73	2 684 203,73		
		26610	X							

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)



Согласовано _____ (подпись)
 И.о. Начальника ОЖС: _____ (подпись)
 20 22 г. 20 22 г.

Приложение 4

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка"

01 (основной документ - код 01), посвящения к документу - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Длина измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1 Наименование показателя	2 Код строки	Сумма, руб		
		3 на 2022 год (на текущий финансовый год)	4 на 2023 год (на первый год планового периода)	5 на 2024 год (на второй год планового периода)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	24 089 930,37	26 139 305,44	27 044 214,38
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приспешей доход деятельности	0210	2 651 402,14	2 706 706,46	2 800 361,21
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	26 741 332,51	28 846 011,90	29 844 575,59

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ДОЛ "Лесная сказка"
(должность)

О.Б. Чулинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер МБУ ДОЛ "Лесная сказка"
(должность)

Е.Е. Макарова

5-19-90
(телефон)

" 12 "

января

20 22 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки и	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0100	1 468 358,80	877 842,00	1 104 981,30
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 468 358,80	877 842,00	1 104 981,30

Руководитель (подпись) Ирина Владимировна (подпись)
 Исполнитель (подпись) А.И. Фролова (подпись)
 Руководитель (подпись) О.Б. Чернышова (подпись)
 Исполнитель (подпись) Е.С. Макарова (подпись)



№ _____ от _____ 20__ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка"

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, наименование к документу - код 02)

I. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об оказании сервиса	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Процентный, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Процентный по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	74 298,94	67 070,00	67 070,00
Всего	9000	74 298,94	67 070,00	67 070,00

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 директор (должность)

(подпись)

О.Е. Чулнова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 главный бухгалтер (должность)

Е.Е. Макарова
 (фамилия, инициалы)

" 12 " _____ 01 _____ 20 22 г.



10. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления права		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Плановые поступления в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0101	190,00	138,14	138,14	391,05	141,37	141,37	3,00	3,00	3,00	74 298,94	67 070,00	67 070,00
	0102							0,00			0,00	0,00	0,00
	0103							0,00			0,00	0,00	0,00
	0104							0,00			0,00	0,00	0,00
	0105							0,00			0,00	0,00	0,00
	0106							0,00			0,00	0,00	0,00
	0107							0,00			0,00	0,00	0,00
	0108							0,00			0,00	0,00	0,00
	0109							0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74 298,94	67 070,00	67 070,00

И.о. начальника ОМС Управление культуры ПГО

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ - наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.В. Смышляева

(подпись) 2022. (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка"

ИНН / КПП 6626011560/667901001

Бюджет Поволжского городского округа

Дата представления предыдущих сведений

по ОК 65734000

по ОКВ 908

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Орган местного самоуправления Управление культуры Поволжского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Финансовое управление Администрации Поволжского городского округа

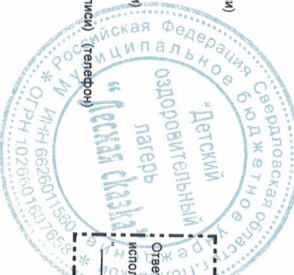
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта ФАИП *	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты
				код	сумма	код	сумма	
Субсидии на капитальный ремонт, привлечение в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка"	50530021610	150						1 488 368,80
капитальный ремонт, привлечение в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка"	50530021610	150						1 488 368,80
Всего								1 488 368,80

Руководитель (подпись) О.Б. Чулпанова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Е.Е. Макарова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (подпись) Е.Е. Макарова (расшифровка подписи) (телефон) 2022 г.



ОТМЕТА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 20 г.

Номер страницы
Всего страниц

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код субсидии 50530021610

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

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

225 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка"	район Глубоченского пруда		1 468 358,80
	Итого:	X	X	1 468 358,80

Итого по КБК 50530021610 1 468 358,80

Всего по субсидиям на иные цели

1 468 358,80

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения по приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

291 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Водный налог	11,43	1 128,20	7 080,00
	госпошлина			1 200,00
	Итого:		X	8 280,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

292 КОСГУ

N 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	Уплата пени, штрафов			1 000,00
	Итого:	X	X	1 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

221 КОСГУ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	предоставление абон. линий	2	7	283,30	3966,14
2	предоставление местных тел. соединений	626	7	0,78	3417,96
3	внутризоновая телефония	792	7	3,2864	18217,34
4	Междугородняя связь	10,00	7	5,26	1852,41
5	Интернет услуги	1	7	1000	7000,00
6	Услуги связи дек. 20г.				1575,84
	Итого:	X	X	X	36029,70

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1,00	услуги по перевозке детей	10,00	17 120,00	171 200,00
	Итого:			171 200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223 КОСГУ

N 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	4	5	6	7
1	вывоз жидких бытовых отходов	64,52020202	1980		127 750,00
2	вывоз ТКО	58,5	566,36		33 132,06
3	электроэнергия	1624,83	6,73		10 926,99
4	кред. Задолженность по э/энергии				10 000,00
	Итого:				181 809,05

247 вр

225 КОСГУ

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	техобслуживание пожарной сигнализации	район Глубоченского пруда	3	72 000,00
2	стирка постельного белья	район Глубоченского пруда	2	136 358,40
3	заправка картриджей	ул. Ленина, д.2	4	1 850,00
4	ремонт МФУ, ПК, оргтехники	ул. Ленина, д.2	1	27 073,00
5	Ремонт и тех. обслуживание служебного автомобиля	район Глубоченского пруда	1	31 646,50
6	Вывоз и утилизация оборудования	район Глубоченского пруда	1	2 900,00
7	договоры подряда на предрейсовые тех. осмотры	район Глубоченского пруда	1	24 606,56
8	расчистка территории лагеря от снега	район Глубоченского пруда	1	12 000,00
	Итого:	Х	Х	308 434,46

226 КОСГУ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	4	10000,00
2	обновление контур	4	58090,00
3	Лицензия на использование ПО	1	4560,00
4	услуги экспертизы технических средств, утилизация	1	3000,00
5	Услуги по активации сервиса	1	1 947,50
6	предрейсовые мед. Осмотры	247	11115,00
7	БД Учет в учреждении	1	18348,00
9	охрана	4	123956,23
10	Питание детей	4	1298049,18
11	договор эквайринга	1	30000,00
13	Пед. отряд знаменка	1	32500,00
14	подписка на газету "Рабочая правда"	1	720,00
15	Абонентское обслуживание программы Контур	1	30 000,00
16	Услуги спецавтотранспорта	1	4 000,00
	Итого:		1 626 285,91

227 КОСГУ

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	страхование жизни детей	5	42116,67
2	страхование автомобиля	1	3666,82
	Итого:	Х	45 783,49

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных зап: КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	кресло		21 300,00
	Итого:	X	21 300,00

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
1	приобретение медикаментов			66000,00	341 КОСГУ
	Итого:		X	66 000,00	
2	приобретение ГСМ	1617,00	43,29	70000,00	343 КОСГУ
3	приобретение угля			56000,00	
4	задолженность на 01.01.2022			-3398,69	
	Итого:		X	122 601,31	
3	приобретение строительных материалов			20 270,04	344 КОСГУ
	Итого:			20 270,04	
4	приобретение канцелярских товаров			90600,00	346 КОСГУ
5	приобретение запасных частей, мат. Запасов			50000,00	
	Итого:		X	140 600,00	
6	приобретение питьевой воды	400	39,00	15600,00	349 КОСГУ
7	приобретение подарков			18978,52	
8	грамоты			7080,00	
	Итого:		X	41 658,52	

Итого по приносящей доход деятельности

2 791 252,48

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код субсидии 0430021010

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

226 КОСГУ

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма, руб(гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5		7
	2 охрана				271 712,00
	Итого:	X	X	утверждено	271 712,00

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	приобретение угля	65,52	4912,82	321888,00
	Итого:	X	4 912,82	321 888,00

343 КОСГУ

Итого по целевой статье 0430021010	утверждено	593 600,00
	рассчитано	593 600,00

0,00

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты
 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код субсидии 40430045600

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты

211 КОСГУ

Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатных единиц	Кол-во рабочих дней	Должностной оклад (руб.)	Должностной оклад всего (руб.)	Выплата стимулирующего характера		Оплата за дежурство в ночное время	Районный коэффициент (руб.)	Фонд заработной платы за (руб.)	Компенсация за неиспользованный	
										кол-во дней	сумма (руб)
1. Директор	1	84	24 192,53	72 577,59	127,00	92 173,54		24 712,67	189 463,80		
2. Заместитель	1	84	21 773,28	72 538,09	80,00	58 030,47		19 585,28	150 153,85	7,50	12 240,80
3. Инструктор по физкультуре	1,5	84	9 618,05	48 064,07	220,00	105 740,95		23 070,75	176 875,78	15,00	14 419,22
4. Педагог-организатор	1	84	9 618,05	32 042,71	220,00	70 493,97		15 380,50	117 917,19		
5. Воспитатель	9	84	9 618,05	368 561,90	150,00	552 842,84	29 025,36	142 564,51	1 092 994,61	22,50	29 700,94
6. Вожатый	17	84	7 524,71	544 652,60	185,00	1 007 607,31	42 887,60	239 272,13	1 834 419,64		
7. Руководитель кружка	6	84	11 500,00	245 556,61	0,00	0,00		36 833,49	282 390,11		
8. Культурный организатор	1	84	7 524,71	25 068,71	280,00	70 192,40		14 289,17	109 550,27	7,50	8 930,73
9. Уборщик	3	84	7 524,71	75 206,14	220,00	165 453,50		36 098,95	276 758,59		
ИТОГО:	40,50		108 894,09	1 484 268,43		2 122 534,99	71 912,96	551 807,46	4 230 523,84	52,50	65 291,69
Всего (общий фонд заработной платы)									5 593 151,8		
Всего (общий фонд заработной платы с начислениями 30,2%)											

213 КОСГУ

213 КОСГУ рассчитано

утверждено 1 297 336,23
 рассчитано 1 297 336,23

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

226 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	питание детей	1	5 500 000,00
2	охрана	1	27 691,77
3	мед. усл.	4	437 775,24
расчитано	Итого:	X	5 965 467,01

6.5. Расчет (обоснование) расходов на коммунальных услуг

КОСГУ 223

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	электроэнергия	район Глубоченского пруда	1	447 781,23
расчитано	Итого:	X		447 781,23

Итого по целевой статье 0430045600

утверждено 12 006 400,00
 рассчитано 12 006 400,00

0,00

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код субсидии 40530021620

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	дератизация, дезинсекция помещений	район Глубоченского пруда	1	8 712,00
3	прочистка трубопровода канализации	район Глубоченского пруда	1	16 000,00
4	Ревизия и ремонт системы видеонаблюдения	район Глубоченского пруда	1	5 300,00
5	Ремонт наружного освещения: замена элементов наружного освещения	район Глубоченского пруда	1	31 200,00
6	Организация расчистки территории и площадей в радиусе 50 м. за территорией.	район Глубоченского пруда	1	180 000,00
7	ревизия и ремонт системы пожарной сигнализации, проверка на водоотдачу летнего пожарного водопровода	район Глубоченского пруда	1	14 890,00
8	услуги по обращению с отходами (вывоз листьев, сухостоя)	район Глубоченского пруда	1	68 400,00
9	проведение текущего ремонта	район Глубоченского пруда	1	218 778,93
		X	X	543 280,93

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

226 КОСГУ

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	лабораторные исследования воды и помещений	1	46 069,32
2	лабораторные исследования сотрудников	1	74 370,00
3	акарицидная обработка дератизация открытых участков, энтимологический контроль	1	128 601,00
4	проведение гигиенического воспитания и обучения	1	48 914,00
5	ларвицидная обработка	1	11 723,40
6	Оплата мед. освидетельствования сотрудников	1	32 680,00
7	Оплата мед. освидетельствования сотрудников (стоматолог)	1	21 405,40
8	Определение рыночной стоимости права пользования 1 кв. м помещений МБУ ДОЛ "Лесная сказка"	1	6 000,00
9	Исследование сотрудников на ковид-19	1	295 266,67
		X	665 029,79

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение контейнеров для мусора	1	35 588,00
2	Приобретение подушек	1	74 290,00
		X	109 878,00

349 КОСГУ

1	приобретение бланков строгой отчетности (путевок)	836	4,07	3 402,52
	Итого:	X		3 402,52

346 КОСГУ

1	Приобретение журналов учета путевок, бланков	1	2000,00	2000,00
2	Приобретение хоз. инвентаря			57000,00
	Итого:	X		59 000,00

Итого рассчитано на организацию мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 0530021620

1 380 591,24

Итого утверждено на организацию мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 0530021620

1 380 591,24

0,00

Приложение N 2
 Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты
 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код субсидии 40530021600

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч ная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100)x гр. 9x 3)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу с 01.01.2022 года	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1,0	54 917,04	24 192,53		30 724,51	127%	0,15	568 391,40
1	Директор	1,0	54 917,04	24 192,53		30 724,51	127%	0,15	568 391,40
2	Главный бухгалтер	1,0	38 168,56	21 773,28		16 395,28	75,3%	0,15	526 726,13
3	Бухгалтер	1,0	18 305,88	11 021,00		7 284,88	66,1%	0,15	252 621,16
4	Делопроизводитель	1,0	15 629,12	9 193,60		6 435,52	70%	0,15	215 681,86
5	Юрисконсульт	1,0	15 627,78	11 021,00		4 606,78	41,8%	0,15	215 663,34
6	Зав. хозяйством	1,0	15 629,12	9 193,60		6 435,52	70%	0,15	215 681,86
7	Инспектор по кадрам	1,0	18 305,88	11 021,00		7 284,88	66,1%	0,15	252 621,16
8	Специалист по охране труда	0,5	14 250,08	9 193,60		5 056,48	55%	0,15	98 325,55
9	Инженер энергетик	1,0	13 890,05	10 443,65		3 446,40	33,0%	0,15	191 682,75
10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,0	13 890,02	8 170,60		5 719,42	70%	0,15	383 364,55
11	Водитель	1,0	13 890,02	8 170,60		5 719,42	70%	0,15	191 682,28
12	Машинист (кочегар) котельной	4,0	16 712,97	10 443,65	1 778,55	4 490,77	43%	0,15	922 555,92
13	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,0	14 130,26	10 443,65		3 686,61	35%	0,15	389 995,13
14	Плотник	1,0	13 890,02	8 170,60		5 719,42	70%	0,15	191 682,28
15	Слесарь по сантехническому оборудованию	1,0	13 890,02	8 170,60		5 719,42	70%	0,15	191 682,28
16	Слесарь-ремонтник	1,0	13 890,02	8 170,60		5 719,42	70%	0,15	191 682,28
17	Дворник	3,0	13 890,02	8 170,60		5 719,42	70%	0,15	575 046,83
18	Сторож	3,0	15 744,85	8 170,60	1 854,83	5 719,42	70%	0,15	651 836,93
19	Полсобный рабочий	1,0	13 890,02	8 170,60		5 719,42	70%	0,15	191 682,28
20	Уборщик служебных помещений	3,5	13 890,02	8 170,60		5 719,42	70%	0,15	670 887,97
	Экономия ФОТ							X	7 089 493,89
Итого:		31,0		X	X	X		X	

Фонд оплаты директора рассчитан за 9 месяцев, оставшиеся 3 месяца оплачиваются в рамках летней оздоровительной кампании

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 585 939,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 089 493,89	1 559 688,66
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	страховые взносы в ПФР за занятых на работах с тяжелыми условиями	1 312 551,05	26 251,02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	219 774,31
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	7 089 493,89	205 595,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	7 089 493,89	14 178,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	7 089 493,89	361 564,19
4			
Итого:		X	2 167 278,18

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ 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	Оплата за первые 3 дня больничного листа за счет средств учреждения			15000
	Итого:	X	X	15000

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

Код субсидии 40530021600

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	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 имущество	370 636,36	2,2	8 154,00
	Итого:		X	8 154,00

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	предоставление абон. линий	2	5	283,30	2832,96
2	предоставление местных тел. соединений	368	5	0,78	1435,20
3	внутризоновая телефония	523	5	3,2864	7927,93
4	Междугородняя связь	10,00	5	5,55	277,46
5	Интернет услуги	1	5	1000	5000,00
	Итого:	X	X	X	17473,55

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

Код субсидии 40530021600

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия	66 914,50	6,73		450 000,00
2	тепловая энергия	7,12	1 441,90		10 266,29
		5,00	1 491,42		7 815,05
3	теплоноситель (ГВС)	22,85	25,09		573,33
		25,20	26,61		670,74
4	Горячая вода	1,535	1 441,90		2 213,32
		1,56	1 491,42		2 326,60
	Итого по дог. ОАО "ПКК" №8600Т				23 865,33
	Итого по 247 виду расходов				473 865,33
5	водоснабжение (ХВС)	25,20	31,73		799,56
		25,20	32,15		810,12
6	Водоотведение	48,05	19,70		946,81
		50,40	20,76		1 046,28
	Итого по дог. ОАО "ПКК" № 860ХВ				3 602,77
	Итого по 244 виду расходов				9 386,76
	Итого:	X	X	X	477 468,10

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	приобретение угля	69,83	4790,00	334471,41
	Итого:		X	334 471,41

Итого рассчитано по ЦС 0530021600

10 109 339,13

10109339,13

0,00