

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности утверждающего лица)
Муниципальное образование МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
(наименование органа-утвердителя (учреждения))



И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2022 г.

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

от " 20 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3"

Коды	
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0218
ИНН	4703149202
КПП	470301001
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			за пределами планового периода
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	661 492,24			
Доходы от операционной аренды		120	121	0000000000	0150000000002063	660,67			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	131	0000000000	0150000000002064	660 885,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	84 798 056,18	81 169 422,32	81 169 422,32	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 569,52	1 569,52	1 569,52	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000	0150000000002063	1 569,52	1 569,52	1 569,52	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	82 516 483,66	78 383 462,80	78 383 462,80	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	76 592 830,86	72 459 810,00	72 459 810,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	17 357 730,86	17 401 600,00	17 401 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	42 310 310,00	38 722 620,00	38 722 620,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	16 924 790,00	16 335 590,00	16 335 590,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	0150000000002064	5 923 652,80	5 923 652,80	5 923 652,80	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 280 003,00	2 784 390,00	2 784 390,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	183 990,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	34 601,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	1 542 533,00	2 388 790,00	2 388 790,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	518 879,00	395 600,00	395 600,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000				

Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	85 459 548,42	81 169 422,32	81 169 422,32
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	61 504 030,00	58 740 050,00	58 740 050,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	47 037 864,40	44 839 784,94	44 839 784,94
Зароботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	3 064 667,17	3 053 640,55	3 053 640,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	7 979,34	20 000,00	20 000,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	30 670 065,90	29 106 851,00	29 106 851,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	265 152,36	100 000,00	100 000,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	12 958 363,68	12 504 293,39	12 504 293,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	71 635,95	55 000,00	55 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	14 466 165,60	13 900 265,06	13 900 265,06
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	917 073,49	922 199,45	922 199,45
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	9 654 301,74	9 201 769,00	9 201 769,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 894 790,37	3 776 296,61	3 776 296,61
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 586 370,00	3 586 370,00	3 586 370,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 576 370,00	3 576 370,00	3 576 370,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	3 576 370,00	3 576 370,00	3 576 370,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлинна	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012410	01500000004000291	0,00	10 000,00	10 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	10 000,00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000000000000	01500000002064295	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 369 148,42	18 843 002,32	18 843 002,32
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	17 209 289,35	15 420 392,80	15 420 392,80
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	6 574 538,37	5 923 652,80	5 923 652,80
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	103 440,00	110 100,00	110 100,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	961 532,50	900 000,00	900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 098 095,90	1 683 030,00	1 683 030,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	2 199 622,20	2 827 470,00	2 827 470,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	1 054 528,98	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	144 615,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	972 123,40	607 750,00	607 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	1 220 790,00	314 000,00	314 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000000000000000	183 990,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000000000000000000000	26 601,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000000000000000	8 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	1 542 533,00	2 388 790,00	2 388 790,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000000000000000	518 879,00	395 600,00	395 600,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 159 859,07	3 422 609,52	3 422 609,52
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	2 176,19	1 569,52	1 569,52
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3 157 682,88	3 421 040,00	3 421 040,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			

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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	20 369 148,42	18 843 002,32	18 843 002,32	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным 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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	x	2 656 353,58	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	2 656 353,58	0,00		
	из них:	26310.1		0000000000	2 656 353,58			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 712 794,84	18 843 002,32	18 843 002,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 432 078,86	10 133 390,00	10 133 390,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022		11 432 078,86	10 133 390,00	10 133 390,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 280 003,00	2 784 390,00	2 784 390,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421		x	2 280 003,00	2 784 390,00	2 784 390,00	
	из них:	26321.1	2022	0000000000	2 280 003,00	2 784 390,00	2 784 390,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 000 712,98	5 925 222,32	5 925 222,32	
1.4.5.1	в том числе:	26451		x	4 000 712,98	5 925 222,32	5 925 222,32	
	из них:	26451.1	2022		4 000 712,98	5 925 222,32	5 925 222,32	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	17 712 794,84	18 843 002,32	18 843 002,32	
	в том числе по году начала закупки: Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2022		17 712 794,84	18 843 002,32	18 843 002,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Катрущенко Е.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8 (812) 456-07-42
(телефон)

" 20 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

20 " декабря 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 единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал	20,87	75,2	1 569,52
Итого:				1 569,52

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	76 592 830,86
Итого:		76 592 830,86

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	314,00	Постановление администрация МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 29.06.2022 №2796	5 923 652,80
Итого:				5 923 652,80

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

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

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

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

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений**4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления**

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

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	2 280 003,00
	Итого:	2 280 003,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	51,55	24 185,26957	17 275,19255	3 455,03851	3 455,03851	105,00		30 670 065,90
2	Административный управленческий персонал	42,75	18 042,83442	14 550,67292	3 492,16150		40,00		12 958 363,68
3	Прочий обслуживающий персонал	16,25	11 225,88707	10 794,12218	431,76489		40,00		3 064 667,17
4	Педагогический персонал	51,55	428,63298						265 152,36
5	Административный управленческий персонал	42,75	139,64123						71 635,95
6	Прочий обслуживающий персонал	16,25	40,91969						7 979,34
Итого:		х	54 063,18496	х	х	х	х	х	47 037 864,40

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	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	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:		х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	48 438 200,21	10 656 404,05
1.1.1	Педагогический персонал	32 467 169,36	7 142 777,26
1.1.2	Административный управленческий персонал	12 934 363,68	2 845 560,01
1.1.3	Прочий персонал	3 036 667,17	668 066,78
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 130 462,72	1 337 783,42
2.1.1	Педагогический персонал	30 552 103,19	886 010,99
2.1.2	Административный управленческий персонал	12 541 692,36	363 709,08
2.1.3	Прочий персонал	3 036 667,17	88 063,35
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 641 096,75	93 282,19
2.1.1	Педагогический персонал	30 670 065,90	61 340,13
2.1.2	Административный управленческий персонал	12 934 363,68	25 868,73
2.1.3	Прочий персонал	3 036 667,17	6 073,33
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%)	46 641 096,75	2 378 695,93
3.1.1	Педагогический персонал	30 670 065,90	1 564 173,36
3.1.2	Административный управленческий персонал	12 934 363,68	659 652,55
3.1.3	Прочий персонал	3 036 667,17	154 870,03
	Итого:	x	14 466 165,60

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

Код видов расходов

№ 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	0,00

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

Код видов расходов 851,852

№ 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	153 680 454,55	2,2	3 380 970,00
2	Налог на землю	13 025 959,12	1,500	195 400,00
	Итого:	x	x	3 576 370,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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	0,00

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

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	0,00

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

Код видов расходов 244, 247

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	Абонентская плата за номер	3	12,00	840,00	30 240,00
2	Повременная оплата международных междугородних телефонных соединений	1	12,00	800,00	9 600,00
3	Подключение и использование сети Интернет	1	12,00	4800,00	57 600,00
4	Абонентская плата за передачу тревожных сигналов	1	12,00	500,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	103 440,00

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:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление (м3)	4677,76288	81,730		382 313,56
	Водотведение (м3)	4647,06402	72,160		335 332,14
2	Неготивное воздействие сточных вод	4647,06402	36,080		167 666,07
3	Вывоз мусора (м3)	91,38026	834,105		76 220,73
4	Электроэнергия (Квт.ч)	156193,6516	10,85		1 694 701,12
5	Тепловая энергия (Гкал)	706,03820	2072,10		1 462 981,76
	Итого:	х	х	х	4 119 215,38

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:	х	х	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	Комплексное техническое обслуживание инженерных сетей зданий	1 здание	12	104 910,00
2	Подготовка ИТП и системы отопления (промывка и опрессовка системы отопления)	1 здание	4	62 903,00
3	ремонт технологического оборудования	1 здание	12	132 838,70
4	техническое обслуживание электроустановок (ГРЩ)	1 здание	12	24 000,00
5	техническое обслуживание прачечного и кухонного оборудования	1 здание	12	96 000,00
6	техническое обслуживание АПС и систем оповещения	1 здание	12	46 766,72
7	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и аудиомофона	1 здание	12	80 858,16
8	техническое обслуживание системы вентиляции	1 здание	3	78 400,00
9	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) (Стрелен)	1 здание	12	49 200,00
10	техническое обслуживание и планово-предупредительных работ системы противодымной вентиляции	1 здание	3	15 000,00
11	техническое обслуживание лифта	1 здание	12	98 160,00
12	техническое обслуживание КТС охраны	1 здание	12	18 555,36
13	техническое обслуживание узла учета (ИТП)	1 здание	3	84 000,00
14	техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1 здание	12	37 836,00
15	Испытание параметров электроустановок	1 здание	1	20 500,00
16	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, сан.обработка мягкого инвентаря	1 здание	4	40 868,96
17	Лабораторные исследования	1 здание	4	23 304,00
18	Освидетельствование лифта	1 здание	1	10 600,00
19	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов	1 здание	1	15 845,00
20	Огнезащитная обработка тканей	1 здание	1	31 500,00

21	Стирка ковров	1 здание	1	16 800,00
22	Зарядка огнетушителей	1 здание	25	9 250,00
		Итого:	х	1 098 095,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1	89 783,91	
2	сопровождение бухгалтерских программ	1	147 768,00	
3	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1	242 640,00	
4	лабораторные исследования	1	69 357,60	
5	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	4	53 698,80	
6	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (Зам.руководителя по безопасности, контрактный управляющий, бухгалтеров, мл. воспитателей)	5	53 100,00	
7	услуги по охране	1	1 542 174,89	
10	Сайт	1	1 099,00	
		Итого:	х	2 199 622,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Электротехническое оборудование	компл		1 054 528,98
2	Строительные материалы	компл		144 615,00
3	Мягкий инвентарь	компл		100 000,00
4	Канцелярские товары	компл		327 832,80
5	Хозяйственные товары	компл		494 290,60
6	Запасные части	компл		150 000,00
7	Игровое оборудование,(обл. бюджет)	15	33 333,33	500 000,00
8	Канцелярские товары (обл.бюджет)	314	1000,00	314 000,00
9	Игровые наборы	324	2 798,73	906 790,00
		Итого:	х	3 992 057,38

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х		х	х	х	х	х	0,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Итого:			

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

Код видов расходов

№ 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:		х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

№ 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
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

4. Налоги пошлины сборы

Код видов расходов _____

№ 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	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

№ 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	0,00

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

Код видов расходов _____

244

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
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	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
	Итого:	х	х	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель для обучающихся (комплект)	8	22 998,75	183 990,00
1	Продукты питания за счет субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	9103,14035	57,00	518 879,00
2	Продукты питания за счет субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей	27545,23214	56,00	1 542 533,00
3	Комплект спального и постельного белья	10	2 660,10	26 601,00
4	Комплект канцелярских товаров	8	1 000,00	8 000,00
	Итого:	х	х	2 280 003,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансирования

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

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	0,00

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	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

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	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов

№ 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:		х	х	0,00

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

Код видов расходов **851, 852, 853**

№ 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
	Административный штраф	10 000,00	1	10 000,00
Итого:			х	10 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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:		х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

№ 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:		х	х	

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

Код видов расходов 244 247

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
Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (Квт.ч)	200,57051	10,85		2 176,19
Итого:		х	х	х	2 176,19

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	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
		Итого:	x	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	247	26 617,56425	6 574 538,37
		Итого:	x	6 574 538,37

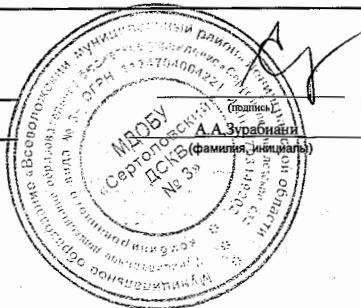
Руководитель учреждения
(уполномоченное)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

"20" декабря 2022



Е.Л. Катрущенко

(расшифровка подписи)

(812) 456-07-42

(телефон)