

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 85 524 818,28 | 81 169 422,32 | 81 169 422,32 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 61 504 030,00 | 58 740 050,00 | 58 740 050,00 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 47 019 485,40 | 44 839 784,94 | 44 839 784,94 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000211 | 3 048 940,09 | 3 053 640,55 | 3 053 640,55 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012410 | 01500000004000266 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000211 | 30 635 960,06 | 29 106 851,00 | 29 106 851,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 290 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000211 | 12 914 585,25 | 12 504 293,39 | 12 504 293,39 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000266 | 110 000,00 | 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 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 14 484 544,60 | 13 900 265,06 | 13 900 265,06 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000213 | 920 779,91 | 922 199,45 | 922 199,45 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000213 | 9 663 559,94 | 9 201 769,00 | 9 201 769,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000213 | 3 900 204,75 | 3 776 296,61 | 3 776 296,61 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 3 586 370,00 | 3 586 370,00 | 3 586 370,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 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 пошлина | 2320 | 852 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 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 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 10 000,00 | | | |
| Другие экономические санкции | 2330 | 853 | 295 | 000000000000000000000000 | 01500000002064295 | 10 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 20 434 418,28 | 18 843 002,32 | 18 843 002,32 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 17 094 655,09 | 15 420 392,80 | 15 420 392,80 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 000000000000000000000000 | 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 | 861 103,86 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000225 | 1 177 667,74 | 1 683 030,00 | 1 683 030,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 2 283 320,00 | 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 | 928 128,98 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012410 | 01500000004000344 | 68 750,00 | 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 | 861 643,28 | 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 | 000000000000000000000000 | 183 990,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 015112134 | 000000000000000000000000 | 26 601,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112134 | 000000000000000000000000 | 8 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112262 | 000000000000000000000000 | 1 727 803,66 | 2 388 790,00 | 2 388 790,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112263 | 000000000000000000000000 | 468 878,20 | 395 600,00 | 395 600,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 3 339 763,19 | 3 422 609,52 | 3 422 609,52 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 000000000000000000000000 | 01500000002063223 | 2 176,19 | 1 569,52 | 1 569,52 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 3 337 587,00 | 3 421 040,00 | 3 421 040,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | | | | |

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 | 20 434 418,28 | 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 | 17 778 064,70 | 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 | 11 362 078,86 | 10 133 390,00 | 10 133 390,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | | 11 362 078,86 | 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 | 2 415 272,86 | 2 784 390,00 | 2 784 390,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | | x | 2 415 272,86 | 2 784 390,00 | 2 784 390,00 | |
| | из них: | 26321.1 | 2022 | 0000000000 | 2 415 272,86 | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | 17 778 064,70 | 18 843 002,32 | 18 843 002,32 | |
| | в том числе по году начала закупки: Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26510 | 2022 | | 17 778 064,70 | 18 843 002,32 | 18 843 002,32 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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)

(подпись)

Катрушенко Е.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.А. Зурабани
(фамилия, инициалы)

8 (812) 456-07-42
(телефон)

" 22 " ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

"22 " ноября 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 | 76 522 830,86 |
| Итого: | | 76 522 830,86 |

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 администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 29.05.2017 №990 (с изм. от 26.02.2020 №531) | 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 | 2 415 272,86 |
| | Итого: | 2 415 272,86 |

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 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 |
| 1 | Педагогический персонал | 51,55 | 24 158,37498 | 17 255,98213 | 3 451,19643 | 3 451,19643 | 105,00 | | 30 635 960,06 |
| 2 | Административный управленческий персонал | 42,75 | 17 981,87865 | 14 501,51504 | 3 480,36361 | | 40,00 | | 12 914 585,25 |
| 3 | Прочий обслуживающий персонал | 16,25 | 11 168,27872 | 10 738,72954 | 429,54918 | | 40,00 | | 3 048 940,09 |
| 4 | Педагогический персонал | 51,55 | 468,80052 | | | | | | 290 000,00 |
| 5 | Административный управленческий персонал | 42,75 | 214,42495 | | | | | | 110 000,00 |
| 6 | Прочий обслуживающий персонал | 16,25 | 102,56410 | | | | | | 20 000,00 |
| Итого: | | x | 54 094,32192 | x | x | x | x | x | 47 019 485,40 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: | | x | x | x | 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 | х | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 47 962 068,18 | 10 551 655,00 |
| 1.1.1 | Педагогический персонал | 31 998 542,84 | 7 039 679,42 |
| 1.1.2 | Административный управленческий персонал | 12 914 585,25 | 2 841 208,76 |
| 1.1.3 | Прочий персонал | 3 048 940,09 | 670 766,82 |
| 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 | х | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 47 962 068,18 | 1 390 899,98 |
| 2.1.1 | Педагогический персонал | 31 998 542,84 | 927 957,74 |
| 2.1.2 | Административный управленческий персонал | 12 914 585,25 | 374 522,97 |
| 2.1.3 | Прочий персонал | 3 048 940,09 | 88 419,26 |
| 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% | 47 962 068,18 | 95 924,14 |
| 2.3.1 | Педагогический персонал | 31 998 542,84 | 63 997,09 |
| 2.3.2 | Административный управленческий персонал | 12 914 585,25 | 25 829,17 |
| 2.3.3 | Прочий персонал | 3 048 940,09 | 6 097,88 |
| 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%) | 47 962 068,18 | 2 446 065,49 |
| 3.1.1 | Педагогический персонал | 31 998 542,84 | 1 631 925,69 |
| 3.1.2 | Административный управленческий персонал | 12 914 585,25 | 658 643,85 |
| 3.1.3 | Прочий персонал | 3 048 940,09 | 155 495,95 |
| | Итого: | х | 14 484 544,60 |

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: | х | х | 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 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | 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 |
| 1 | Водопотребление (м3) | 3707,84828 | 81,730 | | 303 042,44 |
| | Водотведение (м3) | 3609,87278 | 72,160 | | 260 488,42 |
| 2 | Неготовное воздействие сточных вод | 5051,72727 | 36,080 | | 182 266,32 |
| 3 | Вывоз мусора (м3) | 138,24001 | 834,105 | | 115 306,68 |
| 4 | Электроэнергия (Квт.ч) | 172645,1613 | 10,85 | | 1 873 200,00 |
| 5 | Тепловая энергия (Гкал) | 706,71637 | 2072,10 | | 1 464 387,00 |
| | Итого: | x | x | x | 4 198 690,86 |

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 | 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 | 174 910,00 |
| 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 аудиодомфона | 1 здание | 12 | 90 430,00 |
| 8 | техническое обслуживание системы вентиляции | 1 здание | 3 | 78 400,00 |
| 9 | техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) (Стрелец) | 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: | x | 1 177 667,74 |

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 | 1 625 872,69 | |
| 10 | Сайт | 1 | 1 099,00 | |
| | | Итого: | x | 2 283 320,00 |

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 | Электротехническое оборудование | компл | | 928 128,98 |
| 2 | Строительные материалы | компл | | 68 750,00 |
| 3 | Мягкий инвентарь | компл | | 100 000,00 |
| 4 | Канцелярские товары | компл | | 250 000,00 |
| 5 | Хозяйственные товары | компл | | 461 643,28 |
| 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: | x | 3 679 312,26 |

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 | 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 |

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 по топливу, сборы
Код видов расходов _____

100000

1

100000

| № 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 | 8225,93333 | 57,00 | 468 878,20 |
| 2 | Продукты питания за счет субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей | 30853,63679 | 56,00 | 1 727 803,66 |
| 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 | 2 415 272,86 |

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 | 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 |

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 ичисленного 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 | 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 | Продукты питания | 247 | 26 617,56425 | 6 574 538,37 |
| | | Итого: | х | 6 574 538,37 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное)

Заведующий

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

"22" ноября 2022 г

(подпись)

А.А.Зурабани

(фамилия, инициалы)

Е.Л. Катрушенко

(расшифровка подписи)

(812) 456-07-42

(телефон)