

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ (подпись)

Е.Г. Чурикова
(расшифровка подписи)

"24" октября 2022 г.

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

от "24" октября 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	24.10.2022
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			
						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	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	000000000	0150000000002063	660,67			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	131	000000000	0150000000002064	660 885,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	84 463 326,04	81 169 422,32	81 169 422,32	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	82 046 483,66	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	0000000000000000	76 122 830,86	72 459 810,00	72 459 810,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	16 887 730,86	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	0000000000000000	2 415 272,86	2 784 390,00	2 784 390,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	0000000000000000	183 990,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000	34 601,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	1 727 803,66	2 388 790,00	2 388 790,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	468 878,20	395 600,00	395 600,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	0000000000000000				

Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	84 824 818,28	82 176 212,32	81 269 422,32	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	61 504 030,00	58 740 050,00	58 740 050,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	47 006 264,20	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	30 679 738,86	29 106 851,00	29 106 851,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	233 000,00	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	000000000000000000	14 497 765,80	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	9 676 781,14	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	19 734 418,28	19 849 792,32	18 943 002,32	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	16 394 655,09	16 427 182,80	15 520 392,80	
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	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	528 128,98	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	920 790,00	1 220 790,00	314 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	183 990,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	000000000000000000	26 601,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000	8 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000	1 727 803,66	2 388 790,00	2 388 790,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	468 878,20	395 600,00	395 600,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (берущий год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 734 418,28	18 843 002,32	18 843 002,32	
	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. 5106) (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				
1.1	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	
1.2	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	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	2 656 353,58	0,00		
	из них:	26310.1		000000000	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	17 078 064,70	18 843 002,32	18 843 002,32	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 662 078,86	10 133 390,00	10 133 390,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022		10 662 078,86	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:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 415 272,86	2 784 390,00	2 784 390,00	
	из них:	26421.1	2022	000000000	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				
	в том числе:							
1.4.4.1	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:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	2022	x	4 000 712,98	5 925 222,32	5 925 222,32	
	из них:	26451.1			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				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	17 078 064,70	18 843 002,32	18 843 002,32	
2	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2022		17 078 064,70	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)

Заслуживший
(подпись)

Каптуренко Е.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

А.А. Зурбани
(фамилия, имя, отчество)

8 (812) 456-07-42
(телефон)

" 24 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица организации)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

"24 октября 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	76 122 830,86
Итого:		76 122 830,86

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	24 192,89731	17 280,64093	3 456,12819	3 456,12819	105,00		30 679 738,86
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	376,65697						233 000,00
5	Административный управленческий персонал	42,75	214,42495						110 000,00
6	Прочий обслуживающий персонал	16,25	102,56410						20 000,00
Итого:		x	54 036,70070	x	x	x	x	x	47 006 264,20

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%	48 005 846,98	10 561 286,34
1.1.1	Педагогический персонал	32 042 321,64	7 049 310,76
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%	48 005 846,98	1 392 169,56
2.1.1	Педагогический персонал	32 042 321,64	929 227,33
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%	48 005 846,98	96 011,69
2.3.1	Педагогический персонал	32 042 321,64	64 084,64
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%)	48 005 846,98	2 448 298,21
3.1.1	Педагогический персонал	32 042 321,64	1 634 158,41
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	14 497 765,80

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:	х	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:	х	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		528 128,98
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:	х	3 279 312,26

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	компл	26 617,56425	6 574 538,37
		Итого:	х	6 574 538,37

Руководитель учреждения

(уполномоченное)

Заведующий

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.А.Зурабани

(фамилия, инициалы)

Е.Л. Катрушенко

(расшифровка подписи)

(812) 456-07-42

(телефон)

"18" октября 2022 г