

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	015000000000005000	50 863 806,44	50 863 806,44	50 863 806,44	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	015000000000005000	23 834 783,56	23 834 783,56	23 834 783,56	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подрядчиком) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131		000000000000000000	015000000000002062	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134		000000000000000000	015000000000002063	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131		000000000000000000	015000000000002064	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		000000000000000000	000000000000000000	4 220 700,00	4 220 700,00	4 220 700,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	135		000000000000000000	015000000000002063	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112262	000000000000000000	3 287 030,00	3 287 030,00	3 287 030,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112263	000000000000000000	883 670,00	883 670,00	883 670,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510		000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		015012420	015000000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		000000000000000000	000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		000000000000000000	000000000000000000	110 792 210,98	110 585 700,00	110 585 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		000000000000000000	000000000000000000	82 756 070,50	82 756 070,50	82 756 070,50	
Оплата труда	2110	111	000		000000000000000000	000000000000000000	62 503 313,48	62 503 313,48	62 503 313,48	
Заработная плата	2110	111	211		000000000000000000	015000000000206211	1 186 452,00	1 186 452,00	1 186 452,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012410	0150000000004000211	5 380 276,53	5 380 276,53	5 380 276,53	
Заработная плата	2110	111	211		015012511	0150000000005000211	37 677 695,85	37 677 695,85	37 677 695,85	
Заработная плата	2110	111	211		015012512	0150000000005000211	17 917 089,10	17 917 089,10	17 917 089,10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012410	0150000000004000266	21 800,00	21 800,00	21 800,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000002500266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000	000000000000000000	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Транспортные услуги	2120	112	222	015012410	01500000004000222	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000	000000000000000000	20 241 957,02	20 241 957,02	20 241 957,02	20 241 957,02
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000	000000000000000000	358 308,50	358 308,50	358 308,50	358 308,50
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000002062213	358 308,50	358 308,50	358 308,50	358 308,50
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000004000213	1 624 843,47	1 624 843,47	1 624 843,47	1 624 843,47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	12 461 110,59	12 461 110,59	12 461 110,59	12 461 110,59
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000	000000000000000000	5 797 694,46	5 797 694,46	5 797 694,46	5 797 694,46
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000	000000000000000000	330 900,00	330 900,00	330 900,00	330 900,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	250 900,00	250 900,00	250 900,00	250 900,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000	000000000000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000000	01500000002062295	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000	000000000000000000	27 705 240,48	27 498 729,50	27 498 729,50	27 498 729,50
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000	000000000000000000	23 428 207,52	23 221 696,54	23 221 696,54	23 221 696,54
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	113 900,00	113 900,00	113 900,00	113 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000	01500000002062223	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	779 777,04	779 777,04	779 777,04	779 777,04
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000	01500000002062225	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 371 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 385 480,00	5 385 480,00	5 385 480,00	5 385 480,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000	01500000002062310	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	015000000002064310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000310	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000	015000000002062341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	3 287 030,00	3 287 030,00	3 287 030,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	883 670,00	883 670,00	883 670,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	015000000002062342	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	015000000002063342	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	015000000002064342	9 005 750,33	8 830 000,00	8 830 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000	015000000002062344	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000	015000000004000344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000004000345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	015000000002062346	247 500,15	216 739,50	216 739,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	015000000004000346	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000005000346	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	00000000000000000000	4 277 032,96	4 277 032,96	4 277 032,96	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000223	4 277 032,96	4 277 032,96	4 277 032,96	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	00000000000000000000				

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	2022	4.11	27 705 240,48	27 498 729,50	27 498 729,50	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300			4 174 880,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	X	4 174 880,00			
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	9 277 910,00	27 498 729,50	27 498 729,50	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	X	9 277 910,00	13 452 790,00	13 452 790,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	4 170 700,00	4 170 700,00	4 170 700,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	X	4 170 700,00	4 170 700,00	4 170 700,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	10 081 750,48	9 875 239,50	9 875 239,50	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	X	10 081 750,48	9 875 239,50	9 875 239,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X	23 530 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	23 530 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X	23 530 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

10 января 2022 г.

Согласовано

Директор МУ-ЦФФ ВУ-ВАИР ЛО

М.А. Фролова

Сидякина А.А.
(подпись)

Сидякина И.С.
(фамилия, инициалы)

8-(81370)-35-191
(телефон)

10 января 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	Планируемый объем предоставления	Объем планируемых поступлений, руб.
		3	4	5
1	Музыкальный зал МДОУ "МДСКВ" здание 1, здание 2	25	300	7500,00
2	Итого:	x	x	7500,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	94 915 000,00
2	Итого:	94 915 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество	Нормативно-правовой акт,	Объем планируемых поступлений, руб.
		3	4	5
1	поступления от иной приносящей доход деятельности	525	постановление 552 от 27.08.2021	8 830 000,00
2	поступления от иной приносящей доход деятельности	300	постановление 11 от 30.10.2016	1 900 000,00
	Итого:	x	x	1 900 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3
1	поступления от иной приносящей доход деятельности	720 000,00
2	Итого:	720 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
		3	4
1			
2	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	2	3
1		
2	Итого:	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
1	Целевые поступления	
2	Итого:	4 170 700,00
		4 170 700,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
1		
2	Итого:	3

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.
1		
1	поступления от иной приносящей доход деятельности	50 000,00
2	Итого:	50 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
1		
2	Итого:	3

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
1		
2	Итого:	3

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
1		
2	Итого:	3

Код видов расх. III
 Источник финансирования

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	АУП	8	38000,00	30725,54			7274,46					3 648 000,00
2	Персонал	70,3	40338,66	14500	1450		24388,66					34 029 693,58
3	Прочий персонал	57,75	25854,38	17000	350		8504,38					17 917 085,34
4	Прочий персонал	28,25	15871,04	13000	350		2521,04					5 380 282,56
	В/лист за счет работодателя	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	341 800,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61 316 861,48

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 выплат	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Служебные разъезды	3	4	5	30	6	10800,00
2		180	2				10800,00
	Итого:	x	x	x	x	x	10800,00

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.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6	
2						
	Итого:	x	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	60 975 061,48	13 414 513,53	13 414 513,53

1.2	по ставке 10,0%*					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X			1 890 226,86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с					
	материнством по ставке 2,9%*					60 975 059,98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке			1,50		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных					60 975 061,48
2.3	заболеваний по ставке 0,2%*					121 950,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных					
	заболеваний по ставке 0, %* обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных					
2.5	заболеваний по ставке 0, %* Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке					60 975 061,48
3	Итого:				X	3 109 728,14
						18 414 468,52

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное

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

Код видов расх _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

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

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

Код видов расх 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации	11 404 545,45	2,2	250 900,00
2				
	Итого:		X	250 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расх _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

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

1						
2						
Итого:						

Код видов расх _____
 Источник финансового обеспечения _____

5. Расчет (обоснование) прочих 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
2				
Итого:				

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

Код видов расх _____ 244, 247
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

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	Услуги по абонентской связи.	2	12	774,25	18582,00
2	Услуги по МГ-связи	2	12	62,00	1488,00
3	Услуги по доступу в сети интернета	2	12	3850,00	92400,00
4	Открытые доступа к системе	1	1	600,00	1430,00
Итого:					113900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по поставке ХВС (кубический)	4096,00	39,30		160972,80
2	Услуги по передаче электроэнергии (киловатт-час)	100000,00	9,00		900000,00

3	Услуги по приобретению тепловой энергии (Игarkaгорня)	1 260,00	2 600,01			3 276 012,60
4	Услуги по приобретению холодной воды на теплоноситель (кубический метр)	2 761,90	34,00			93 904,60
5	Услуги по водоотведению (кубический метр)	6 000,00	66,25			397 500,00
6	Вывоз ТКО (кубический метр)	243,00	940,00			228 420,00
	Итого:	x	x		x	5 056 810,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	x

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	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	4	5
2	Услуги по ТО узлов учета	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	39 600,00
3	Услуги по ТО холодильного оборудования	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	2	398 34,00
4	Услуги по ТО приборов ПАК	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	213 600,00
5	Услуги по изменению сопротивления изоляции	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	2	98 400,00
6	Услуги по промывке систем отопления	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	2	84 000,00
7	Услуги по поверке весов	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	2	96 000,00
8	Ремонтные работы	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	25 000,00
9	Услуги по дератизации, дезинфекции, дезинсекции	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	2	306 776,00
10	Услуги по поверке приборов учета	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	136 200,00
11	Услуги по ТО вентиляционных систем	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	67 200,00
12	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	46 200,00
13	Аварийные работы	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	37 120,00
14	Услуги по замене картриджа	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	57 000,00
15	Услуги по замене пожарных рукавов	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	35	20 000,00
16	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	37 120,00
17	Услуги по огнезащитной обработке	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	1	49 750,00
	Итого:	x	x	1 371 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по лабораторному исследованию воды	3	4
2	Услуги в области информационных технологий	1	156 800,00
3	Диспансеризация, медосмотр сотрудников,	1	40 000,00
4	Услуги по сопровождению программы 1С	1	316 600,00
5	Услуги по сопровождению программы заработная плата	2	90 000,00
		2	47 500,00

6	Услуги по охране (взлом/пожароопасность, пожарная)				4077000,00
7	Услуги по усилению доступа к системе интернет				640000,00
8	Услуги по обучению				1000000,00
9	Курсы повышения квалификации				500000,00
10	Услуги по контролю канала тревожного извещения				984000,00
11	Услуги по утилизации отходов				35000,00
12	Услуги по аквариальной обработке				14000,00
13	Услуги по паспортизации				94000,00
14	Услуги по оценке профессиональных рисков				200300,00
Итого:					5 385 480,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2		3	4	5
Итого:				
x				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	100,00	4500,00	450000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	1000,00	80,00	80000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	250,00	400,00	100000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (средства обучения) 015012511	740,00	500,00	370000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (средства обучения) 015012511	525,00	1000,00	525000,00
Итого:				
x				
1 525 000,00				

Код видов расх _____ 111

Расчеты (обоснования) пенсионных показателей по выплатам текущего финансового года

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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
		x	x	x	0,00
Итого:					

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
		x	x	x	0,00
Итого:					

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
		x	0,00
Итого:			

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное

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

Код видов расх: _____
 Источник финансирования _____ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

Код видов расх: _____
 Источник финансирования _____ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
Итого:			x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расх: _____
 Источник финансирования _____ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расх: _____
 Источник финансирования _____ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

Код видов расх: _____

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		x	x	x	0,00
Итого:					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:				

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			x	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей (код субсидии 015112262)	1,00	3 287 030,00	3 287 030,00
2	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей (код субсидии 015112263)	1,00	883 670,00	883 670,00
Итого:			x	4 170 700,00

Кол видов раск _____ 111
 Источник финансового обеспечения _____

Поступления от иной приносящей доход деятельности.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	Педагогические работники, прочий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Итого:	12	8239,25	x	x	x	x	x	1 186 452,00

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
2	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	
1.1	в том числе:	x	
	по ставке 22,0%		261 019,44
1.2	по ставке 10,0%	1 186 452,00	261 019,44

1.1	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			36 780,01
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 186 452,00		34 407,11
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,00%	0,00			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 186 452,00		2 372,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке)		1 186 452,00		60 509,05
	Итого:	x			358 308,50

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное"

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

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		2	4	5
1	Уплата налогов, государственных пошлин			80 000,00
2				
	Итого:		x	80 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расх _____
 Источник финансового обеспечения _____

Код видов расх 853
 Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности.

2	Итого:	x	x	
---	--------	---	---	--

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расх _____
 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
2				
Итого:		x	x	

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

Код видов расх 244_247
 Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности.

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					
Итого:		x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Уплата налогов, государственных пошлин	5,00	1200,00		6000,00
Итого:		x	x	x	6 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	x

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	Услуги по заправке картриджа	Здание 1, 2 (ул. Хесина д.6 (26))	3	5
	Итого:	x	x	2 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	x	x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование, инвентарь за счет платных услуг)	1,00	2500,00	2500,00
2	Увеличение стоимости основных средств (оборудование, инвентарь за счет пожертвований)	10,00	5000,00	50000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты за счет платных услуг)	40,00	250,00	10000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты для платных услуг)	350,00	100,00	35000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет питания сотрудников)	1,00	720000,00	720000,00

4	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет родительской платы)	1,00	9005750,33	9005750,33
4	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы за счет платных услуг)	10,00	250,00	2500,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (хозяйственные товары за счет платных услуг)	1000,00	247,00	247000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары за счет платных услуг)	1,00	500,15	500,15
Итого:			X	10 073 250,48

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 10 " января 2022 г.



Заведующий
Главный бухгалтер
(подпись)

И.С. Славяня
(фамилия, инициалы)

8(81370)35191
(телефон)

А.А. Силеникова
(расшифровка подписи)