

						20 216 410,00	20 216 410,00	20 216 410,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131		015012410	015000000000004000	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130		131		000000000000000000	015000000000002062	1 900 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130		134		000000000000000000	015000000000002063	720 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130		131		000000000000000000	015000000000002064	8 830 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000		000000000000000000	000000000000000000	4 220 700,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150		155		000000000000000000	015000000000002063	50 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152		000000000000000000	000000000000000000	1 000 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152		015112262	000000000000000000	3 287 030,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152		015112263	000000000000000000	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	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		000		000000000000000000	000000000000000000	
Оплата труда	2110	111		000		000000000000000000	000000000000000000	
Заработная плата	2110	111		211		000000000000000000	01500000002062211	1 186 452,00
Заработная плата	2110	111		211		015012410	01500000004000211	5 380 276,53
Заработная плата	2110	111		211		015012511	01500000005000211	37 677 695,85
Заработная плата	2110	111		211		015012512	01500000005000211	17 917 089,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		266		015012410	01500000004000266	21 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		266		015012511	01500000005000266	200 000,00
								200 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	01500000002062213	358 308,50	358 308,50	358 308,50	358 308,50
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	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	015012511	01500000005000213	12 461 110,59	12 461 110,59	12 461 110,59	12 461 110,59
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 797 694,46	5 797 694,46	5 797 694,46	5 797 694,46
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	000000000000000000	350 900,00	350 900,00	350 900,00	350 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	000000000000000000	250 900,00	250 900,00	250 900,00	250 900,00
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	0000000000000000	000000000000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000	01500000002062295	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	000000000000000000	28 705 240,48	27 498 729,50	27 498 729,50	27 498 729,50
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	000000000000000000	24 428 207,52	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	0000000000000000	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	0000000000000000	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	015112102	000000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	0000000000000000	01500000002062310	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002064310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000	01500000002062341	10 000,00	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	3 287 030,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	883 670,00	883 670,00	883 670,00	883 670,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002062342	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002063342	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002064342	9 005 750,33	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	01500000002062344	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002062346	247 500,15	216 739,50	216 739,50	216 739,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	4 277 032,96	4 277 032,96	4 277 032,96	4 277 032,96
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4 277 032,96	4 277 032,96	4 277 032,96	4 277 032,96
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				

Приложение 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 предельный планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	4	4.1	28 705 240,48	27 498 729,50	27 498 729,50	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		X	4 174 880,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26330	2021	X	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 13	26400		X	24 530 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	9 277 910,00	13 452 790,00	13 452 790,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	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	5 170 700,00	4 170 700,00	4 170 700,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	X	5 170 700,00	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 14	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 с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26500		X	24 530 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		X	24 530 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	X	24 530 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	



Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество)
 Силанкова А.А.
 8-(81370)-35-191
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) _____
 (фамилия)
 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых платежей по выплатам текущего финансового года

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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)	
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера						по квалификационным надбавкам
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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		17 917 083,34		
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	341 800,00		
	Итого:	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 дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные разъезды	180	2	30	10800,00
2	Итого:	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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
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	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 414 513,53

1.1	в том числе:			13 414 513,53
1.2	по ставке 2,2,0%			
1.3	по ставке 10,0%			
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для страхования Российской Федерации, всего		60 975 061,48	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 890 226,86
2.1	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 975 059,98		1 768 276,74
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1,50		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 975 061,48		121 950,12
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		60 975 061,48	3 109 728,14
	Итого:	x		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
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 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	Открытие доступа к системе	1	1	600,00	1430,00
	Итого:	x	x		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
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 (кВт*час)	100000,00	9,00		900000,00
3	Услуги потребления теплотенергии (Гигакалория)	1260,00	2600,01		3276012,60
4	Услуги потребления холодной воды на теплоноситель (кубический метр)	2761,90	34,00		93904,60
5	Услуги по водоотведению (кубический метр)	6000,00	66,25		397500,00
6	Вывоз ТКО (кубический метр)	243,00	940,00		228420,00
	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	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	39600,00
2	Услуги по ТО узлов учета	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	2	39834,00
3	Услуги по ТО холодильного оборудования	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	213600,00
4	Услуги по ТО приборов ПАК	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	2	98400,00
5	Услуги по изменению сопротивления изоляции	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	2	84000,00
6	Услуги по промывке систем отопления	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	2	96000,00
7	Услуги по проверке весов	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	25000,00
8	Ремонтные работы	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	2	306776,00
9	Услуги по дератизации, дезинфекции, дезинсекции	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	136200,00
10	Услуги по проверке приборов учета	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	67200,00
11	Услуги по ТО вентиляционных систем	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	46200,00
12	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	37120,00
13	Аварийные работы	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	57000,00
14	Услуги по замене картриджей	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	35	20000,00
15	Услуги по перемотке пожарных рукавов	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	37120,00
16	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	49750,00
17	Услуги по огнезащитной обработке	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	1	17800,00
	Итого:	x	x	1 371 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Услуги по лабораторному исследованию воды	1	156800,00
2	Услуги в области информационных технологий	1	40000,00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников,	1	316600,00
4	Услуги по сопровождению программы ИС	2	90000,00
5	Услуги по сопровождению программы заработная плата	2	47500,00
6	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1	4078880,00
7	Услуги по усилению доступа к системе интернет	1	64000,00
8	Услуги по обучению	1	100000,00
9	Курсы повышения квалификации	1	50000,00
10	Услуги по контролю канала тревожного извещения	1	98400,00
11	Услуги по утилизации отходов	1	35000,00
12	Услуги по акрещидной обработке	1	14000,00
13	Услуги по паспортизации	1	94000,00
14	Услуги по оценке профессиональных рисков	1	200300,00
	Итого:	x	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)
	2	3	4	5
1				
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)
	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	100,00	4500,00	450000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	1000,00	80,00	80000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	250,00	400,00	100000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	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

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

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	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	по стимулирующим выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого:			x	x	x	x	x	x	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:					0,00
					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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Итого:			x
			0,00

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

Код видов расх: _____
 Источник финансового обеспечения 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 финансового обеспечения 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 финансового обеспечения 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 финансового обеспечения 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	

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

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

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	0,00

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					
	Итого:	x	x	x	0,00

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:	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	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
	проектирование фасадов зданий 1,2	1	1000000,00
	Итого:	х	1 000 000,00

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:	х		

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
	компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей (код субсидии 015112262)	1,00	3 287 030,00	3 287 030,00
	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей (код субсидии 015112263)	1,00	883 670,00	883 670,00
	Итого:	х		4 170 700,00

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности.

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
	Педагогические работники, прочий персонал	12	8239,25						1 186 452,00
	Итого:	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	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	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	261 019,44
1 1	в том числе:	1 186 452,00	261 019,44

401 03 02 00

1 100 766,00

1.1	по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%			36 780,01
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			34 407,11
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 186 452,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		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 (обнования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расх _____
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего

№ 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	

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

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

№ 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
2	Уплата налогов, государственных пошлин			80 000,00
	Итого:		x	80 000,00

4. Расчет (обнование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
1				
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
1				
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					
2	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
	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	2	3	4	5
1	Услуги по заправке картриджей	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26)	5	2500,00
	Итого:	x	x	2 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Итого:	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
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	Увеличение стоимости основных средств (оборудование, инвентарь за счет платных услуг)	1,00	2.500,00	2.500,00

