

Согласовано
 Протокол № 35 от 01.08.2022

Утверждено

Президентский Наблюдательного Совета Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Морозовский детский сад комбинированного вида"

С.А.Пиротков
 "02" августа 2022 г.



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

от "02" августа 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Морозовский детский сад комбинированного вида"
 Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Дата	02.08.2022	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	41320201	
ИНН	4703040357	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	206 510,98			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	112 855 700,00	110 585 700,00	110 585 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000	0000000000000000	107 035 000,00	106 365 000,00	106 365 000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	0000000000000000	0000000000000000	94 915 000,00	94 915 000,00	94 915 000,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	0150000000000004	000	20 216 410,00	20 216 410,00	20 216 410,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	0150000000000005	000	50 863 806,44	50 863 806,44	50 863 806,44
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	0150000000000005	000	23 834 783,56	23 834 783,56	23 834 783,56
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000	0150000000000002	062	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	0000000000000000	0150000000000002	063	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000	0150000000000002	064	9 500 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	000	5 820 700,00	4 220 700,00	4 220 700,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	0000000000000000	0150000000000002	063	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	0000000000000000	000	1 600 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	000	3 287 030,00	3 287 030,00	3 287 030,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	000	883 670,00	883 670,00	883 670,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	113 062 210,98	110 585 700,00	110 585 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	82 756 070,50	82 756 070,50	82 756 070,50	
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	000	62 503 313,48	62 503 313,48	62 503 313,48	
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000	0150000000002062	211	1 864 452,00	1 864 452,00	1 864 452,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	5 380 276,53	5 380 276,53	5 380 276,53
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000	211	37 677 695,85	37 677 695,85	37 677 695,85
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000	211	17 917 089,10	17 917 089,10	17 917 089,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000	266	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000	00000000000000	000	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Транспортные услуги	2120	112	222	015012410	01500000004000	222	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	000000000000	00000000000000	000	20 241 957,02	20 241 957,02	20 241 957,02
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000	01500000002062	213	358 308,50	358 308,50	358 308,50
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000	213	1 624 843,47	1 624 843,47	1 624 843,47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000	213	12 461 110,59	12 461 110,59	12 461 110,59
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000	213	5 797 694,46	5 797 694,46	5 797 694,46
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000	00000000000000	000	330 900,00	330 900,00	330 900,00
на нikh: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000	00000000000000	000	250 900,00	250 900,00	250 900,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000	291	250 900,00	250 900,00	250 900,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000	00000000000000	000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000	01500000002062	295	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000	00000000000000	000	29 975 240,48	27 498 729,50	27 498 729,50
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000	00000000000000	000	23 698 207,52	23 221 696,54	23 221 696,54
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	113 900,00	113 900,00	113 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000	01500000002062	223	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	223	01500000004000	719 777,04	719 777,04	719 777,04
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	225	0150000002062	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	225	0150000004000	1 371 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	226	0150000004000	5 385 480,00	5 385 480,00	5 385 480,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	000	00000000000000	1 600 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000	310	0150000002062	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000	310				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000	310		50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000	310	0150000002064		50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	310	0150000004000	330 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000	341	0150000002062	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000	342	0150000002062	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000	342	0150000002063	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000	342				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000	342	0150000002064	9 675 750,33	8 830 000,00	8 830 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000	00000000000000	3 287 030,00	3 287 030,00	3 287 030,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000	00000000000000	883 670,00	883 670,00	883 670,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000	344	0150000002062	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000	344				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	344	0150000004000	150 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	345		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000	346	0150000002062	247 500,15	216 739,50	216 739,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000	346	0150000004000	420 000,00	370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	346	0150000005000	525 000,00	525 000,00	525 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	000	00000000000000	4 277 032,96	4 277 032,96	4 277 032,96

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	4	4.1	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 13	26300		x	4 174 880,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x	4 174 880,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	25 800 360,48	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 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2022	x	9 277 910,00	13 452 790,00	13 452 790,00	
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26420		x	5 770 700,00	4 170 700,00	4 170 700,00	
1.2.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	2022	x	5 770 700,00	4 170 700,00	4 170 700,00	
1.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		x	10 751 750,48	9 875 239,50	9 875 239,50	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	10 751 750,48	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 и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26500		x	25 800 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	
3	Итого по договорам, подлежащим заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26600		x	25 800 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	
3.1	в том числе по отдельным закупкам:	26610	2022	x	25 800 360,48	27 498 729,50	27 498 729,50	



Руководитель учреждения
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

Исполнитель

Заместитель (подпись)

Сиденкова А.А. (подпись)

Сиденкина И.С. (фамилия, имя, отчество)

8-(81370)-35-191 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦФФ ВУ МО "ВМР" ЛО*

М.А. Фролова (подпись)

М.А. Фролова (фамилия, имя, отчество)

август 20 22 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.
1	2	3	4	5
2				
	Итого:	x	x	

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	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	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.
1	2	3	4	5
1	поступления от иной приносящей доход деятельности	525	постановление 552 от 27.08.2021	9 500 000,00
2	поступления от иной приносящей доход деятельности	300	постановление 11 от 30.10.2016	1 900 000,00
	Итого:	x	x	

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Целевые поступления	5 770 700,00
2	Итого:	5 770 700,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

Итого:

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	А УПТ	8	38000,00	38000					3 648 000,00
2	Педагогич.	70,3	40338,66	38888,66	1450				34 029 693,58
3	Прочий персонал	57,75	25854,38	25504,38	350				17 917 085,34
4	Прочий персонал	28,25	15871,04	15521,04	350				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 х гр. 4 х гр. 5)
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 х гр. 4 х гр. 5)
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.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 578 172,58

1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%		60 975 061,48		14 578 172,58
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x		1 890 226,86
2	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	1,50	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%		60 975 061,48		121 950,12
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
2.4	заболеваний по ставке 0,2%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		60 975 061,48		3 415 249,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке		x		19 883 648,52
	Итого:				

* 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 финансирования 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		3	4	5
1				
2	Итого:	x	x	

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

Код видов расх 851

Источник финансирования 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		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 финансирования 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				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов раск _____
 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				

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

Код видов раск _____ 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 МЛ 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	1430,00	1430,00
Итого: 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
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-х гр. 4-х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по поставке ХВС (кубический метр)	4096,00	39,30		160972,80
2	Услуги по передаче электроэнергии (киловатт-час)	100000,00	9,00		900000,00
3	Услуги потребления тепловой энергии (Ткакалория)	1260,00	2600,01		3276012,60
4	Услуги потребления холодной воды на теплососитель (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		x	x	x
	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 поверке 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 поверке 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 картриджа	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	35	20000,00
15	Услуги по замене 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.
1	Услуги по лабораторному исследованию воды	3	156800,00
2	Услуги в области информационных технологий	1	40000,00
3	Диагностика, 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 акридной обработке	1	14000,00
13	Услуги по паспортизации	1	94000,00
14	Услуги по оценке профессиональных рисков	1	200300,00
Итого:		х	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		3	4	5
2				
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	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5
2	Увеличение стоимости основных средств	100,00	3300,00	330000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	1000,00	150,00	150000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (материалы)	250,00	400,00	100000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	840,00	500,00	420000,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов (средства обучения) 015012511	525,00	1000,00	525000,00
Итого:			х	1 525 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расч. 111
 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стипендирующие 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 комплексационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1									
2									
Итого:								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)
2					
Итого:					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)
2					
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.
		2	4
Итого:			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

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

Код видов расхк _____ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 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		x	x	
Итого:				

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

Код видов расхк _____ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 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			x	0,00
Итого:				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расхк _____ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 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		x	x	
Итого:				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расхк _____ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 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		x	x	
Итого:				

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

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

6.1. 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		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		3	4	5
1		x	x	x
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		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	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		3	4	5
1		x	x	x
2				
Итого:				

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		3	4	5
1		x	x	x

Итого:

х

х

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	проектирование фасадов зданий 1,2	2	800000,00	1 600 000,00
Итого:		х	х	1 600 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3		
2				
Итого:		х	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 х гр. 4)
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:			х	4 170 700,00

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

Код видов расх 111
 Источник финансового обеспечения

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.	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
1	Педагогические работники, прочий персонал	12	8239,25	4	5	6	7	8	9	10
2	Итого:	x	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		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		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 медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Справочные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4
		x	x	261 019,44
				261 019,44

1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%		1 186 452,00		261 019,44
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		36 780,01
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с		1 186 452,00		34 407,11
	материнством по ставке 2,9%		0,00		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		1 186 452,00		2 372,90
	заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных				
	заболеваний по ставке 0,4%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных				
	заболеваний по ставке 0,4%*				
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 (обоснования) 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, созданного учреждением. _____

№ 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		x	x	
Итого:				

3. Расчет (обоснование) 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
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 расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
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	9675750,33	9675750,33
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:			х	10 743 250,48

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 02 " августа 2022 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

А.А. Силенкова

(расшифровка подписи)

И.С. Слабыня
(фамилия, инициалы)

8(81370)35191
(телефон)