

Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	568 415,44	720 000,00	720 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004 000	22 147 445,95	20 216 410,00	20 216 410,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005 000	55 211 406,44	50 863 806,44	50 863 806,44	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 000	24 776 383,56	23 834 783,56	23 834 783,56	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	6 271 302,49	4 220 700,00	4 220 700,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	00000000000000 000000000000	01500000000002 063		50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000 000	2 200 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000 000	500 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	2 665 693,99	3 287 030,00	3 287 030,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	905 608,50	883 670,00	883 670,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	117 288 686,60	110 585 700,00	110 585 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	85 897 280,44	82 756 070,50	82 756 070,50	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	64 988 548,88	62 503 313,48	62 503 313,48	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000 000000000000	01500000002062 211	1 075 578,56	1 186 452,00	1 186 452,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	5 231 849,39	5 380 276,53	5 380 276,53	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	26 088,93	21 800,00	21 800,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012544	01500000005000 211	39 633 286,91	37 677 695,85	37 677 695,85	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	214 426,02	200 000,00	200 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	18 690 435,47	17 917 089,10	17 917 089,10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	116 883,60	120 000,00	120 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000		10 800,00	10 800,00	
Транспортные услуги	2120	112	222	015012410	01500000004000 222		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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	20 908 731,56	20 241 957,02	20 241 957,02	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	321 860,88	358 308,50	358 308,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	1 579 112,68	1 624 843,47	1 624 843,47	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	13 038 693,51	12 461 110,59	12 461 110,59	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	5 969 064,49	5 797 694,46	5 797 694,46	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	265 341,63	330 900,00	330 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	14 441,63	80 000,00	80 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	01500000002062 295	14 441,63	80 000,00	80 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	31 126 064,53	27 498 729,50	27 498 729,50	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	26 800 512,14	23 221 696,54	23 221 696,54	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223		6 000,00	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225		2 500,00	2 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002062 310		2 500,00	2 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002064 310		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002062 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002062 342	9 960,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342	500 053,00	720 000,00	720 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002064 342	6 638 980,96	8 830 000,00	8 830 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002062 344		2 500,00	2 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002062 346	311 273,13	216 739,50	216 739,50
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	107 900,00	113 900,00	113 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	842 413,90	779 777,04	779 777,04
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	2 406 711,03	1 371 600,00	1 371 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	5 041 954,31	5 385 480,00	5 385 480,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	1 441 129,86	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	182 128,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	98 013,68	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	613 691,78	370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	860 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	1 465 000,00	525 000,00	525 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000 000	600 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	00000000000000 000	1 600 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	500 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000 000	2 665 693,99	3 287 030,00	3 287 030,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000 000	905 608,50	883 670,00	883 670,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4 325 552,39	4 277 032,96	4 277 032,96
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	4 325 552,39	4 277 032,96	4 277 032,96
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего И1	26000		x	31 126 064,53	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	26320	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	26 951 184,53	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	13 209 614,95	13 452 790,00	13 452 790,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	x	13 209 614,95	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	6 271 302,49	4 170 700,00	4 170 700,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	x	6 271 302,49	4 170 700,00	4 170 700,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 470 267,09	9 875 239,50	9 875 239,50	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	7 470 267,09	9 875 239,50	9 875 239,50	
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	26 951 184,53	27 498 729,50	27 498 729,50	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	x	26 951 184,53	27 498 729,50	27 498 729,50	



Заведующий (подпись) Силenkova A.A. (расшифровка подписи) 8-(81370)-35-191 (телефон)
 Главный бухгалтер (подпись) Слабыня И.С. (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
 Директор МУ "ЦОФ БУ МО "ВМР" ЛЮ" (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 М.А.Фролова (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 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
1				
2				
Итого:		х	х	

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 публично-правового образования, создавшего учреждение	102 135 235,95
2		
Итого:		102 135 235,95

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 №2796 от 29.06.2022	6 775 464,60
2	поступления от иной приносящей доход деятельности	300	постановление 11 от 30.10.2016	1 729 222,00
Итого:		х	х	

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	поступления от иной приносящей доход деятельности	568 415,44
2		
Итого:		568 415,44

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Целевые поступления	6 271 302,49
2		
Итого:		6 271 302,49

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

Итого:

Итого:

1

2

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	2	3
1	поступления от иной приносящей доход деятельности	0,00
2		
	Итого:	0,00

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расхс 111

Источник финансового обеспечения

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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	8	36790,53	36790,53					
2	Педперсонал	70	42840,93	41208,1	1632,83				3 531 890,88
3	Прочий персонал	57,75	26897,95	26547,95	350				35 986 381,20
4	Прочий персонал	28,25	15662,14	15090,86	571,28				18 640 279,35
5	Прочий персонал	0,4	18240,60	15000	3240,60				5 309 465,46
	Б/лист за счет работодателя	x	x	x	x	x	x	x	87 554,88
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	357 398,55
									63 912 970,32

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					
2					
	Итого:	x	x	x	

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	15 145 884,84

1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	63 555 571,77	15 145 884,84
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	1 894 130,73
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 931 709,77	1 767 019,58
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2623862,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	63 555 571,77	127 111,14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	63 555 571,77	3 546 855,11
	Итого:	x	20 586 870,68

* 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:	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 __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	524,25	12582,00
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	1430,00	1430,00
	Итого:	x	x	x	107900,00

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 метр)	7694,50	46,22		355 639,79
2	Услуги по передаче электроэнергии (киловатт-час)	100000,00	5,65		565 000,00
3	Услуги потребления теплоэнергии (Гигакалория)	1545,96	2254,08		3 484 717,52
4	Услуги потребления холодной воды на теплоноситель (кубический метр)	2762,30	37,92		104 746,42
5	Услуги по водоотведению (кубический метр)	6000,00	70,14		420 840,00
6	Услуги негативное воздействие	8603,61	1,00		8 603,61
7	Вывоз ТКО (кубический метр)	242,00	943,88		228 418,96
	Итого:	x	x	x	5 167 966,29

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 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	1201087,03
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	177800,00
14	Услуги по заправке картриджей	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26)	50	40000,00
15	Услуги по перемотке пожарных рукавов	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26)	3712	37120,00
16	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26)	4971	49750,00
17	Услуги по огнезащитной обработке	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26)	1	17800,00
	Итого:	x	x	2 406 711,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	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 1С	2	61543,25
5	Услуги по сопровождению программы заработная плата	2	70334,67
6	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1	4078880,00
7	Услуги по усилению доступа к системе интернет	1	55396,39
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 акарецидной обработке	1	14000,00
	Итого:	x	5 041 954,31

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	Увеличение стоимости основных средств	100,00	14411,30	1441130,00
2	Увеличение стоимости основных средств (средства обучения) 015012511	100,00	8600,00	860000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	1000,00	182,13	182130,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	250,00	392,00	98000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	900,00	500,00	450000,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	2,00	81851,66	163703,32
7	Увеличение стоимости материальных запасов (средства обучения) 015012511	1465,00	1000,00	1465000,00
	Итого:		x	4 659 963,32

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расх 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	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
		x		x	x	x	x	x	0,00
Итого:				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
1			x		0,00
Итого:			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
1					0,00
2					0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

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

расчетов (обоснования) расходов на социальное страхование и иные выплаты населению

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	

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

Код видов расх: _____

Источник 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	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	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	ремонт подвального освещения здание 1			600000,00

Итого:	x	x	600 000,00
--------	---	---	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проектирование фасадов зданий 1,2	2	1600000,00
Итого:		x	1 600 000,00

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
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	укрепление материально-технической базы (код субсидии 015112134)	10,00	50 000,00	500 000,00
1	компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей (код субсидии 015112262)	1,00	2 665 693,99	2 665 693,99
2	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей (код субсидии 015112263)	1,00	905 608,50	905 608,50
Итого:			x	4 071 302,49

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

Код видов расхо 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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	10,5	8000,07						1 008 008,82
2	Прочий персонал	1,1	5118,92						67 569,74
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 075 578,56

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					
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
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 медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	236 627,28

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 075 578,56	236 627,28
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	30 379,09
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	973 377,16	28 227,94
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	102201,40	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 075 578,56	2 151,16
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	1 075 578,56	54 854,51
	Итого:	x	321 860,88

* 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, создавшего учреждение.

№ 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 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			14 441,63
2				
	Итого:		x	14 441,63

4. Расчет (обоснование) 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					
	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	Услуги по передаче электроэнергии (киловатт-час)	0,00	0,00		0,00
Итого:		x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	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 заправке картриджей	Здание 1, 2 (ул.Хесина д.6 (26))	0	0,00
Итого:		x	x	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
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
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	Увеличение стоимости основных средств (оборудование, инвентарь за счет платных услуг)	0	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости основных средств (оборудование, инвентарь за счет пожертвований)	0	0,00	0,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (лекарства за счет платных услуг)	40	250,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты для платных услуг)	100	99,60	9 960,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет питания сотрудников)	1	500 053,00	500 053,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет родительской платы)	1	6 638 980,96	6 638 980,96
4	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы за счет платных услуг)	0	0,00	0,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (хозяйственные товары за счет платных услуг)	1000	310,00	310 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары за счет платных услуг)	1	1 273,13	1 273,13
	Итого:		x	7 470 267,09

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

А.А.Силенкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова бухгалтер
(должность)

И.С.Слабыня
(фамилия, инициалы)

8(81370)35191.
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.