

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005 000	45 257 020,00	40 785 320,00	40 785 320,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004 000	16 504 257,00	16 731 310,00	16 731 310,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131		00000000000000 000000000000	2 616 478,21	2 600 000,00	2 600 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134		00000000000000 000000000000	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131		00000000000000 000000000000	8 813 521,79	8 830 000,00	8 830 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000 000000000000	6 416 976,00	2 948 250,00	2 948 250,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155		00000000000000 000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112062	00000000000000 000	400 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000 000	285 388,89		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000 000	916 372,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	3 664 180,79	1 039 250,00	1 039 250,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	1 001 034,32	1 759 000,00	1 759 000,00
прочие поступления, всего	1980	000	510		00000000000000 000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		00000000000000 000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		00000000000000 000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		00000000000000 000000000000	104 329 513,43	96 427 760,00	96 427 760,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		00000000000000 000000000000	75 034 686,00	70 395 730,00	70 395 730,00
Оплата труда	2110	111	000		00000000000000 000000000000	57 699 025,30	54 121 900,00	54 121 900,00
Зарботная плата	2110	111	211		00000000000000 000000000000	1 597 543,20	1 597 540,00	1 597 540,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000 211	4 937 691,76	4 817 680,00	4 817 680,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000 211	32 632 660,00	29 236 660,00	29 236 660,00

Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	18 199 222,34	18 199 220,00	18 199 220,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	21 800,00	10 800,00	10 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	200 108,00	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	17 324 860,70	16 263 030,00	16 263 030,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002162 213	482 456,80	482 460,00	482 460,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	1 491 184,24	1 454 940,00	1 454 940,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	9 855 062,00	8 829 470,00	8 829 470,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	5 496 157,66	5 496 160,00	5 496 160,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	358 191,00	386 900,00	386 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	278 191,00	306 900,00	306 900,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	278 191,00	306 900,00	306 900,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002162 293	14,68			
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	01500000002162 295	79 985,32	80 000,00	80 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	28 936 636,43	25 645 130,00	25 645 130,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	25 212 223,47	21 451 663,11	21 451 663,11	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	109 470,00	109 320,00	109 320,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	779 777,04	676 323,11	676 323,11	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002162 223	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1 318 830,00	1 318 980,00	1 318 980,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	000000000000000000	285 388,89			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000	01500000002162225	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	000000000000000000	400 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000	729 732,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	2 912 000,00	2 912 000,00	2 912 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	566 800,00	566 800,00	566 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000	0150000002162310	152 500,00	152 500,00	152 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000	0150000002163310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	000000000000000000	0150000002162341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	1 001 034,32	1 759 000,00	1 759 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000	3 664 180,79	1 039 250,00	1 039 250,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000	0150000002164342	8 995 304,04	8 830 000,00	8 830 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000	0150000002163342	721 896,40	720 000,00	720 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000	0150000002162342	37 800,00	28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000000	0150000002162344	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000	0150000002162346	232 398,21	225 000,00	225 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	000000000000000000	186 640,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	1 569 190,00	1 569 190,00	1 569 190,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000	0150000002163346	3 981,78			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	40 800,00	40 800,00	40 800,00	

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3 724 412,96	4 193 466,89	4 193 466,89	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 000000000000	01500000002163 223	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	3 716 912,96	4 185 966,89	4 185 966,89	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 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			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	28 936 636,43	25 645 130,00	25 645 130,00	
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	2020	x	1 929 600,00			
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	2021	x	27 007 036,43	25 645 130,00	25 645 130,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	10 404 180,00	12 699 380,00	12 699 380,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	10 404 180,00	12 699 380,00	12 699 380,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	6 266 976,00	2 798 250,00	2 798 250,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	6 266 976,00	2 798 250,00	2 798 250,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	10 335 880,43	10 147 500,00	10 147 500,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	10 335 880,43	10 147 500,00	10 147 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	27 007 036,43	25 645 130,00	25 645 130,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2021	x	27 007 036,43	25 645 130,00	25 645 130,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	27 007 036,43	25 645 130,00	25 645 130,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Сиденкова А.А.

Главный бухгалтер

Сжабыня И.С.

8-(81370)-35-191

Исполнитель

" 08 " ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 08 " ноября 20 21 г.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Музыкальный зал МДОУ "МДСКВ" здание 1, здание 2	25,00	300	7 500,00
Итого:		x	x	7 500,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение.

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	85 566 657,00
Итого:		85 566 657,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	поступления от иной приносящей доход деятельности	550	постановление 531 от 26.02.2020г.	8 813 521,79
2	поступления от иной приносящей доход деятельности	300	постановление 11 от 30.10.2016г.	2 616 478,21
Итого:		x	x	11 430 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
		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	Целевые субсидии	6 266 976,00
		Итого:
		6 266 976,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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	поступления от иной приносящей доход деятельности	150 000,00
		Итого:
		150 000,00

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

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

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

Код видов расходов

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	8,00	37 310,00	30 725,54	1 455,56	6 584,46		3 581 760,00
2	Педперсонал	50,00	54 224,00	17 821,26	376,98	34 947,18		32 534 400,00
3	Прочий персонал	59,75	20 524,02	10 190,78	376,98	9 956,26		14 715 722,34
3	Рабочие МБ	29,56	13 919,97	10 190,78	376,98	3 352,21		4 937 691,76
4	Б/лист за счет работодателя	x	x	x	x	x	x	331 908,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	56 101 482,10

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	180,00	2,00	30,00	10 800,00
	Итого:	x	x	x	10 800,00

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

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

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	12 269 299,70
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 769 574,10	12 269 299,70
1.2	по ставке 10,0%	x	1 728 855,93
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	55 769 544,08	1 617 316,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30,02	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 769 574,10	111 539,15
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 769 574,10	2 844 248,28
	Итого:		16 842 403,90

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

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)
		3	4	5
1	2			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

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)
		3	4	5
1	2			
1	Налог на имущество организации	12 645 046,00	2,20	278 191,00
	Итого:		x	278 191,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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)
		3	4	5
1	2			
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

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)
	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1		2,00	12,00	774,25	18 582,00
1	Услуги по абонентской связи, внутризоновое соединение	2,00	12,00	62,00	1 488,00
2	Услуги по МГ связи	2,00	12,00	3 700,00	88 800,00
3	Услуги по доступу в сети интернета	1,00	1,00	600,00	600,00
4	Открытие доступа к системе "ЦентриИнформ"				
	Итого:	x	x	x	109 470,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	3	4	5	6
1		4 096,03	39,30		160 974,00
1	Услуги по поставке ХВС (кубический метр)	133 405,56	6,57		876 474,50
2	Услуги по передаче электроэнергии (киловатт-час)	948,01	2 357,54		2 234 971,50
3	Услуги потребления теплотенергии (Гигакалория)	201,00	2 500,00		502 500,00
4	Услуги потребления горячей воды (кубический метр)	2 700,00	35,50		95 850,00
5	Услуги потребления холодной воды на теплоноситель (кубический метр)	6 000,00	66,25		397 500,00
6	Услуги по водоотведению (кубический метр)	243,00	940,00		228 420,00
7	Вывоз ТКО (кубический метр)				
	Итого:	x	x	x	4 496 690,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		Здание 1, здание 2	2,00	42 000,00
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	Здание 1, здание 2	3,00	59 400,00
2	Услуги по ТО узлов учета	Здание 1, здание 2	1,00	146 900,00
3	Услуги по ТО холодильного оборудования	Здание 1, здание 2	2,00	95 760,00
4	Услуги по ТО приборов ПАК	Здание 1, здание 2	2,00	84 000,00
5	Услуги по изменению сопротивления изоляции	Здание 1, здание 2	2,00	96 000,00
6	Услуги по промывке систем отопления	Здание 1, здание 2	1,00	25 000,00
7	Услуги по проверке весов	Здание 1, здание 2	2,00	101 460,00
8	Ремонтные работы	Здание 1, здание 2	1,00	136 200,00
9	Услуги по дератизации, дезинфекции, дезинсекции	Здание 1, здание 2	1,00	67 200,00
10	Услуги по проверке приборов учета	Здание 1, здание 2	1,00	37 200,00
11	Услуги по ТО вентиляционных систем	Здание 1, здание 2	1,00	83 160,00
12	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	Здание 1, здание 2	1,00	180 000,00
13	Аварийные работы	Здание 1, здание 2	1,00	27 000,00
14	Услуги по замене картриджей	Здание 1, здание 2	1,00	70 000,00
15	Услуги по переметке пожарных рукавов	Здание 1, здание 2	1,00	49 750,00
16	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	Здание 1, здание 2	1,00	17 800,00
17	Услуги по огнезащитной обработке	Здание 1, здание 2	1,00	17 800,00
	Итого:	х	х	1 318 830,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1		1,00	156 800,00
1	Услуги по лабораторному исследованию воды	1,00	8 300,00
2	Услуги в области информационных технологий	2,00	316 600,00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников	2,00	56 000,00
4	Услуги по сопровождению программы 1С	2,00	47 500,00
4	Услуги по сопровождению программы заработная плата	1,00	1 848 000,00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1,00	64 000,00
6	Услуги по усилению доступа к системе интернет	1,00	45 200,00
7	Услуги по обучению	1,00	30 000,00
8	Курсы повышения квалификации (код субсидии 015012511)	1,00	81 600,00
9	Услуги по контролю канала тревожного извещения	1,00	35 000,00
10	Услуги по утилизации отходов	1,00	14 000,00
11	Услуги по акарецидной обработке	1,00	94 000,00
11	Услуги по паспортизации	1,00	55 000,00
12	Услуги по оценке профессиональных рисков	1,00	60 000,00
13	Изменение параметров продовольственного контроля	2,00	100 000,00
14	Обучение, переподготовка	х	3 012 000,00
	Итого:	х	3 012 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов 2	Количество 3	Средняя стоимость, руб. 4	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 5
1	Увеличение стоимости основных средств	250,00	5 867,20	1 466 800,00
1	Увеличение стоимости основных средств	400,00	200,00	80 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	17,00	2 400,00	40 800,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	3 618,38	500,00	1 809 190,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	Итого:	x	3 396 790,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов III

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	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)
1	2	3	4	5	6
	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)
1	2	3	4	5	6
	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 медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	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 социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				
1	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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)
	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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 инженерных сетей		1	285 388,89
2	ремонт коридора и лестничного пролета (здание 2)		1	400 000,00
	Итого:	х	х	685 388,89

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		1,00
2	установка автономной системы пожаротушения		2,00
	Итого:	х	729 732,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей	1	3 664 180,79	3 664 180,79
2	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей	1	1 001 034,32	1 001 034,32
3	устройство пожаротушения автономное	10	18 664,00	186 640,00
	Итого:		х	4 851 855,11

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов **244,247**

Источник финансового обеспечения **Поступления от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники, прочий персонал	11	12 102,60						1 597 543,20
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 597 543,20

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

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

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	351 459,50

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 597 543,20	351 459,50
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	49 522,59
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 597 500,20	46 327,51
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		43,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 597 543,20	3 195,09
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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,_%*	1 597 543,20	81 474,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого: x	482 456,80

2,92

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

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
				79 985,32
1	Уплата налогов, государственных пошлин			14,68
2	Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)			
	Итого:		x	80 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

			Итого:	x	x	
--	--	--	--------	---	---	--

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 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
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора)	5,00	1 200,00		6 000,00
2	Коммунальные услуги (тепловая и электрическая энергия)	1 200,00	6,25		7 500,00
	Итого:	x	x	x	13 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	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
	Расходы на содержание имущества (заправка картриджей)	Здание 1, здание 2	1,00	16 000,00
	Итого:	х	х	16 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование, инвентарь за счет платных услуг)	50,00	3 050,00	152 500,00
2	Увеличение стоимости основных средств (оборудование, инвентарь за счет пожертвований)	50,00	3 000,00	150 000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (лекарственные препараты за счет платных услуг)	50,00	200,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты для платных услуг)	945,00	40,00	37 800,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет питания сотрудников)	1,00	721 896,40	721 896,40
6	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет родительской платы)	1,00	8 995 304,04	8 995 304,04
7	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы за счет платных услуг)	10,00	250,00	2 500,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (хозяйственные товары за счет платных услуг)	1 000,00	225,72	225 720,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары за счет платных услуг)	7,00	954,03	6 678,21
10	Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары за счет аренды, пожертвований)	6,00	663,63	3 981,78
	Итого:	х	х	10 306 380,43

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Силenkova A.A.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Слабыня И.С.
(фамилия, инициалы)

8-(81370)-35-191
(телефон)

«08. ноября» 20 21 г.

