

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	40 785 320,00	40 785 320,00	40 785 320,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	16 702 601,00	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	00000000000000000000000000000000	015000000000002062	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000000000000	015000000000002063	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	015000000000002064	8 830 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000	6 416 976,00	2 948 250,00	2 948 250,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	00000000000000000000000000000000	015000000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112062	0000000000000000000	400 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	0000000000000000000	285 388,89		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000000	916 372,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000000	3 664 180,79	1 039 250,00	1 039 250,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000000	1 001 034,32	1 759 000,00	1 759 000,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000	100 056 157,43	96 427 760,00	96 427 760,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000	70 395 730,00	70 395 730,00	70 395 730,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000	54 124 451,00	54 121 900,00	54 121 900,00
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	01500000002162211	1 597 540,00	1 597 540,00	1 597 540,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 809 231,00	4 817 680,00	4 817 680,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	29 236 660,00	29 236 660,00	29 236 660,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	18 199 220,00	18 199 220,00	18 199 220,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	21 800,00	10 800,00	10 800,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	150 000,00	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	16 260 479,00	16 263 030,00	16 263 030,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002162 213	482 460,00	482 460,00	482 460,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	1 452 389,00	1 454 940,00	1 454 940,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	8 829 470,00	8 829 470,00	8 829 470,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	5 496 160,00	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	
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	01500000002162 295	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	29 302 236,43	25 645 130,00	25 645 130,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	25 108 769,54	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	676 323,11	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	00000000000000 000	285 388,89			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002162 225	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	00000000000000 000	400 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000 000	916 372,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	2 912 000,00	2 912 000,00	2 912 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	566 800,00	566 800,00	566 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002162 310	152 500,00	152 500,00	152 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002163 310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002162 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000 000	1 001 034,32	1 759 000,00	1 759 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000 000	3 664 180,79	1 039 250,00	1 039 250,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002164 342	9 011 782,25	8 830 000,00	8 830 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002163 342	721 896,40	720 000,00	720 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002162 342	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002162 344	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002162 346	225 720,00	225 000,00	225 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	1 569 190,00	1 569 190,00	1 569 190,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002163 346	3 981,78			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4 193 466,89	4 193 466,89	4 193 466,89	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002163 223	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	4 185 966,89	4 185 966,89	4 185 966,89	
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 закупку 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	29 302 236,43	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	27 372 636,43	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	10 769 780,00	12 699 380,00	12 699 380,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	10 769 780,00	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, заключенным до начала текущего финансового года в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2021	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x	27 372 636,43	25 645 130,00	25 645 130,00	
3.1	В том числе по состоянию на начало закупки	26610	2021	x	27 372 636,43	25 645 130,00	25 645 130,00	

Руководитель учреждения
(уполномочен на подписание документов)

Исполнитель

Мордовский детский сад № 100
Муниципальное бюджетное учреждение «Мордовский детский сад № 100»
М.П. И.С.Слабыня бухгалтер

А.А.Силенкова
(расшифровка подписи)
8(81370)35191
(телефон)

И.С.Слабыня
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭРБУ ВМРЛО
(подпись)

М.А. Грасова
(расшифровка подписи)

09 июля 2021г.

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:		х	х	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	81 293 301,00
Итого:		81 293 301,00

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.	8 830 000,00
2	поступления от иной приносящей доход деятельности	300	постановление 11 от 30.10.2016г.	2 600 000,00
Итого:		х	х	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:	x	

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:	

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	8,00	37 310,98	30 725,54		6 585,44			3 581 854,08
2	Педперсонал	67,45	36 121,40	17 821,26	1 455,56	16 844,57			29 236 661,16
3	Прочий персонал	26,25	61 671,73	10 190,78	376,98	51 103,97			19 426 595,76
4	Б/лист за счет работодателя	25	939,33						281 800,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	52 526 911,00

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
	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	11 493 924,42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52 245 111,00	11 493 924,42
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 619 598,44
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52 245 111,00	1 515 108,22
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%	52 245 111,00	104 490,22

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 248 11,00	2 664 496,14
	Итого:	x	15 778 019,00

* 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

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
	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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.

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, внутризонаное соединение	2,00	12,00	772,16	18 532,00
2	Услуги по МГ связи	2,00	12,00	62,00	1 488,00
3	Услуги по доступу в сеть интернета	2,00	12,00	3 700,00	88 800,00
4	Открытие доступа к системе "ЦентриИнформ"	1,00	1,00	650,00	650,00
	Итого:	х	х	х	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)
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	Услуги по поставке ХВС	3 787,60	42,50		160 973,00
2	Услуги по передаче электроэнергии	152 327,66	6,58		1 002 316,00
3	Услуги потребления теплотенергии	930,50	2 661,00		2 476 060,50
4	Услуги потребления горячей воды	201,00	2 500,00		502 500,00
5	Услуги потребления холодной воды на теплоноситель	2 700,00	35,50		95 850,00
6	Услуги по водоотведению	6 000,00	66,25		397 500,00
7	Вывоз ТКО	256,00	887,07		227 090,50
	Итого:	х	х	х	4 862 290,00

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 поверке 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 поверке 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 заправке 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	Итого:	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 акарицидной обработке	1,00	94 000,00
11	Услуги по паспортизации		

12	Услуги по оценке профессиональных рисков	1,00	55 000,00
13	Изменение параметров продовольственного контроля	1,00	60 000,00
14	Обучение, переподготовка	2,00	100 000,00
	Итого:	x	3 012 000,00

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	Увеличение стоимости основных средств	250,00	5 867,20	1 466 800,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	400,00	200,00	80 000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	17,00	2 400,00	40 800,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	3 004,00	602,26	1 809 190,00
	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 **Целевые субсидии.**

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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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
	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
	Итого:	x	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классу 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 Целевые субсидии.

№ 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				
	Итого:	x	x	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	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)
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**

Источник финансового обеспечения **Целевые субсидии.**

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

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

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	Педагогические работники, прочий персонал	40% от поступивших доходов							1 597 540,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 597 540,00

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:		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	351 458,80

1	2	4	5	6
		Итого:	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:	x	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:	x

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 (медикаменты за счет платных услуг)	50,00	200,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты для платных услуг)	700,00	40,00	28 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет питания сотрудников)	6 941,31	104,00	721 896,40
6	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет родительской платы)	86 651,75	104,00	9 011 782,25
7	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы за счет платных услуг)	10,00	250,00	2 500,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (хозяйственные, канцелярские товары за счет платных услуг)	1 000,00	225,72	225 720,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары за счет аренды, пожертвований)	6,00	663,63	3 981,78
		Итого:	x	10 306 380,43

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


подпись

Силenkova A.A.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и/о Главный бухгалтер
(должность)

Слабьня И.С.
(фамилия, инициалы)

8-(81370)-35-191
(телефон)

"09 " июля 202

