

Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 938 037,16	4 17 680,00	4 817 680,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	37 709 589,96	29 236 660,00	29 236 660,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	18 398 799,22	18 199 220,00	18 199 220,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	21 351,63	10 800,00	10 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	190 318,14	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	115 708,14	110 000,00	110 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 400,00	10 800,00	10 800,00
Транспортные услуги	2120	112	222	015012410	01500000004000222	5 400,00	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	17 394 382,95	16 263 030,00	16 263 030,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002162213	482 456,80	482 460,00	482 460,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 491 287,21	1 454 940,00	1 454 940,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	10 297 900,90	8 829 470,00	8 829 470,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 122 738,04	5 496 160,00	5 496 160,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	29 375 084,82	25 645 130,00	25 645 130,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	25 522 384,26	21 451 663,11	21 451 663,11
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	109 470,00	109 320,00	109 320,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	731 489,44	676 323,11	676 323,11
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002162223	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 220 367,04	1 318 980,00	1 318 980,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000000000000000	285 388,89		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002162225	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	00000000000000000000000000000000	400 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	00000000000000000000000000000000	500 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000000000000000000	1 329 732,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	2 940 068,40	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

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	278 191,00	46 900,00	306 900,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000 000000000000	01500000002162293	14,68			
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000 000000000000	01500000002162295	79 985,32	80 000,00	80 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000				

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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	29 375 084,82	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	27 445 484,82	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	10 718 380,00	12 699 380,00	12 699 380,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	10 718 380,00	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	6 391 224,39	2 798 250,00	2 798 250,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	6 391 224,39	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 Фе	26500	2021	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2021	x	27 445 484,82	25 645 130,00	25 645 130,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	27 445 484,82	25 645 130,00	25 645 130,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Сиденкова А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Слабыня И.С.

8-(81370)-35-191

(телефон)

" 22 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФ БУ МО "ВМР" ЛЮ"

(подпись)

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 21 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 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	91 217 301,40
	Итого:	91 217 301,40

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:	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	6 391 224,39
	Итого:	6 391 224,39

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 (строка 2100)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда				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)		
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			8				9	10
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	АУП	8,00	37 310,00	30 725,54		6 584,46			3 581 760,00		
2	Педперсонал	50,00	54 224,00	17 821,26	1 455,56	34 947,18			32 534 400,00		
3	Прочий персонал	59,75	26 246,19	10 190,78	376,98	15 678,43			18 818 518,23		
4	Рабочие МБ	29,56	13 919,97	10 190,78	376,98	3 352,21			4 937 691,76		
5	Прочий персонал	1,00	97 838,03	30 725,54		67 112,49			1 174 056,35		
	Б/лист за счет работодателя	x	x	x	x	x	x	x	327 377,91		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	61 373 804,25		

№ 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	1,00	30,00	5 400,00
	Итого:	x	x	x	5 400,00

№ 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	13 430 213,79
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22,0%	61 046 426,34	13 430 213,79
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 892 439,22
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 046 426,34	1 770 346,36

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	61 046 426,34	122 092,85
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 113 367,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 046 426,34	18 436 020,75
Итого:			

* 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 исчисленного 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 (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)
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.

№ 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	774,25	18 582,00
1	Услуги по МГ связи	2,00	12,00	62,00	1 488,00
2	Услуги по доступу в сети интернета	2,00	12,00	3 700,00	88 800,00
3	Услуги по доступу к системе "ЦентриИнформ"	1,00	1,00	600,00	600,00
4	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 (кубический метр)	4 096,03	39,30		160 974,00
1	Услуги по передаче электроэнергии (киловатт-час)	133 405,56	6,57		876 474,50
2	Услуги потребления теплоэнергии (Гигакалория)	948,01	2 357,54		2 234 971,50
3	Услуги потребления горячей воды (кубический метр)	233,00	2 500,00		582 500,00
4	Услуги потребления холодной воды на теплоноситель (кубический метр)	2 700,00	35,50		95 850,00
5	Услуги по водоотведению (кубический метр)	6 000,00	66,25		397 500,00
6	Вывоз ТКО (кубический метр)	243,00	940,00		228 420,00
7	Итого:	х	х	х	4 576 690,00

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
2	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	Здание 1, здание 2	3,00	59 400,00
3	Услуги по ТО узлов учета	Здание 1, здание 2	1,00	146 900,00
4	Услуги по ТО холодильного оборудования	Здание 1, здание 2	2,00	95 760,00
5	Услуги по ТО приборов ПАК	Здание 1, здание 2	2,00	84 000,00
6	Услуги по изменению сопротивления изоляции	Здание 1, здание 2	2,00	96 000,00
7	Услуги по промывке систем отопления	Здание 1, здание 2	1,00	25 000,00
8	Услуги по проверке весов	Здание 1, здание 2	2,00	2 997,04
9	Ремонтные работы	Здание 1, здание 2	1,00	136 200,00
10	Услуги по дератизации, дезинфекции, дезинсекции	Здание 1, здание 2	1,00	67 200,00
11	Услуги по проверке приборов учета	Здание 1, здание 2	1,00	37 200,00
12	Услуги по ТО вентиляционных систем	Здание 1, здание 2	1,00	83 160,00
13	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	Здание 1, здание 2	1,00	180 000,00
14	Аварийные работы	Здание 1, здание 2	1,00	27 000,00
15	Услуги по заправке картриджей	Здание 1, здание 2	1,00	70 000,00
16	Услуги по переметке пожарных рукавов	Здание 1, здание 2	1,00	49 750,00
17	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	Здание 1, здание 2	1,00	17 800,00
	Услуги по огнезащитной обработке	Здание 1, здание 2	1,00	1 220 367,04
	Итого:	х	х	

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	1,00	86 468,40
12	Услуги по оценке профессиональных рисков	1,00	56 600,00
13	Изменение параметров продовольственного контроля	2,00	100 000,00
14	Обучение, переподготовка		
	Итого:	х	3 040 068,40

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)
	2	3	4	5
1		500,00	3 366,42	1 683 210,00
1	Увеличение стоимости основных средств	700,00	158,41	110 887,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	17,00	2 400,00	40 800,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	3 726,00	500,00	1 863 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	2,00	1 743,78	3 487,56
5	Увеличение стоимости материальных запасов (канц. товары)	Итого:	x	3 701 384,56

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
		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	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	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 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)
1	2	3	4	5
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)
1	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)
1	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)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

244

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:	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:		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 (код субсидии 015112101)		1	285 388,89
2	ремонт коридора и лестничного пролета, здание 2 (код субсидии 015112062)		1	400 000,00
Итого:		x	x	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 (код субсидии 015112103)	1,00	600 000,00
2	установка автономной системы пожаротушения (код субсидии 015112103)	2,00	129 732,00
3	установка систем цифрового видеонаблюдения в здании 2 (код субсидии 015112103)	2,00	600 000,00
4	установка пандусов в здании 1 (код субсидии 015112134)	1,00	500 000,00
Итого:		x	1 829 732,00

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 (код субсидии 015112262)	1	2 882 236,30	2 882 236,30
2	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей (код субсидии 015112263)	1	807 227,20	807 227,20
3	устройство пожаротушения автономное (код субсидии 015112103)	10	18 664,00	186 640,00
Итого:			x	3 876 103,50

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	в том числе:			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	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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий
(должность)

(Handwritten signature)
подпись

Силенкова А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Слабья И.С.
(фамилия, инициалы)

8-(81370)-35-191
(телефон)

"22" декабря 20 21 г.