

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	17 286 065,46	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	1 452 389,00	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	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	729 732,00		
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	8 995 304,04	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	37 800,00	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	232 398,21	225 000,00	225 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000 000	186 640,00		
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	3 724 412,96	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	3 716 912,96	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 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	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				
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

Силенкова А.А.

Елвиний Бухалтер

Елвабыл И.С.

(расшифровка подписи)

8-(81370)-35-191

(подпись)

(подпись/инициалы)

(телефон)

" 28 " октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 "28" октября 2021 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	85 399 401,00
Итого:		85 399 401,00

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:	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:	

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	37 310,00	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	20 524,02	10 190,78	376,98	9 956,26			14 715 722,34
3	Рабочие МБ	26,25	15 267,40	10 190,78	376,98	4 699,64			4 809 231,00
4	Б/лист за счет работодателя	x	x	x	x	x			331 908,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	55 973 021,34

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	12 241 038,25
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 641 113,34	12 241 038,25
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 724 873,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 641 082,94	1 613 591,41
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	30,40	

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	55 641 113,34	111 282,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 641 113,34	2 837 696,78
	Итого:		16 803 608,66

* 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:	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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по абонентской связи, внутрисоюзное соединение	2,00	12,00	774,25	18 582,00
2	Услуги по МГ связи	2,00	12,00	62,00	1 488,00
3	Услуги по доступу в сети интернета	2,00	12,00	3 700,00	88 800,00
4	Открытие доступа к системе "ЦентриИнформ"	1,00	1,00	600,00	600,00
	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)
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
2	Услуги по передаче электроэнергии (киловатт-час)	133 405,56	6,57		876 474,50
3	Услуги потребления теплотенергии (Гигакалория)	948,01	2 357,54		2 234 971,50
4	Услуги потребления горячей воды (кубический метр)	201,00	2 500,00		502 500,00
5	Услуги потребления холодной воды на теплоноситель (кубический метр)	2 700,00	35,50		95 850,00
6	Услуги по водоотведению (кубический метр)	6 000,00	66,25		397 500,00
7	Вывоз ТКО (кубический метр)	243,00	940,00		228 420,00
	Итого:	x	x	x	4 496 690,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, плата	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	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	Здание 1, здание 2	2,00	42 000,00
2	Услуги по ТО узлов учета	Здание 1, здание 2	3,00	59 400,00
3	Услуги по ТО холодильного оборудования	Здание 1, здание 2	1,00	146 900,00
4	Услуги по ТО приборов ПАК	Здание 1, здание 2	2,00	95 760,00
5	Услуги по изменению сопротивления изоляции	Здание 1, здание 2	2,00	84 000,00
6	Услуги по громывке систем отопления	Здание 1, здание 2	2,00	96 000,00
7	Услуги по поверке весов	Здание 1, здание 2	1,00	25 000,00
8	Ремонтные работы	Здание 1, здание 2	2,00	101 460,00
9	Услуги по дератизации, дезинфекции дезинсекции	Здание 1, здание 2	1,00	136 200,00
10	Услуги по поверке приборов учета	Здание 1, здание 2	1,00	67 200,00
11	Услуги по ТО вентиляционных систем	Здание 1, здание 2	1,00	37 200,00
12	Услуги по ТО автоматической пожарной сигнализации	Здание 1, здание 2	1,00	83 160,00
13	Аварийные работы	Здание 1, здание 2	1,00	180 000,00
14	Услуги по заправке картриджей	Здание 1, здание 2	1,00	27 000,00
15	Услуги по переметке пожарных рукавов	Здание 1, здание 2	1,00	70 000,00
16	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	Здание 1, здание 2	1,00	49 750,00
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.
1	2	3	4
1	Услуги по лабораторному исследованию воды	1,00	156 800,00
2	Услуги в области информационных технологий	1,00	8 300,00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников	2,00	316 600,00
4	Услуги по сопровождению программы 1С	2,00	56 000,00
4	Услуги по сопровождению программы заработная плата	2,00	47 500,00
5	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1,00	1 848 000,00
6	Услуги по усилению доступа к системе интернет	1,00	64 000,00
7	Услуги по обучению	1,00	45 200,00
8	Курсы повышения квалификации (код субсидии 015012511)	1,00	30 000,00
9	Услуги по контролю канала тревожного извещения	1,00	81 600,00
10	Услуги по утилизации отходов	1,00	35 000,00
11	Услуги по акарицидной обработке	1,00	14 000,00
11	Услуги по паспортизации	1,00	94 000,00
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:	х	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)	3 618,38	500,00	1 809 190,00
	Итого:	х	х	3 396 790,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (срок 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
		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 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 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

Код видов расходов _____

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

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

Код видов расходов _____

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

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

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
	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
	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
	Итого:	x	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	компенсация затрат на выполнение натуральных норм питания детей (код субсидии 015112262)	1	3 664 180,79	3 664 180,79
2	приобретение продуктов питания для льготных категорий детей (код субсидии 015112263)	1	1 001 034,32	1 001 034,32
3	устройство пожаротушения автономное (код субсидии 015112103)	10	18 664,00	186 640,00
	Итого:		x	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	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.							
			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

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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	49 522,59
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 597 500,20	46 327,51
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	43,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 597 543,20	3 195,09
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 597 543,20	81 474,70
Итого:		х	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
Итого:		х	х	

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

	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.
	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	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)	945,00	40,00	37 800,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты для платных услуг)	1,00	721 896,40	721 896,40
6	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет питания сотрудников)	1,00	8 995 304,04	8 995 304,04
7	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания за счет родительской платы)	10,00	250,00	2 500,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы за счет платных услуг)	1 000,00	225,72	225 720,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов (хозяйственные 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)

Исполнитель

" 28 " октября 20 21 г.



(Handwritten signature)

Силенкова А.А.
подпись (расшифровка подписи)

Слабыня И.С. 8-(81370)-35-191
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)