

Муниципальное образование МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
(наименование органа - учредителя (учреждения))

"10" января 2022 г.

от "10" января 2022 г.

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3"

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0218
ИНН	4703149202
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	661 492,24			
от операционной аренды		120	121	000000000	01500000000002063	660,67			
прихода от иной, приносящей доход деятельности		130	131	000000000	01500000000002064	660 885,57			
Средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Итого:	1000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	81 169 422,32	81 169 422,32	81 169 422,32	
Средств от собственности, всего:	1100	120	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 569,52	1 569,52	1 569,52	
от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002063	1 569,52	1 569,52	1 569,52	
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	78 383 462,80	78 383 462,80	78 383 462,80	
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	72 459 810,00	72 459 810,00	72 459 810,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	17 401 600,00	17 401 600,00	17 401 600,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	38 722 620,00	38 722 620,00	38 722 620,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	16 335 590,00	16 335 590,00	16 335 590,00	
прихода от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	5 923 652,80	5 923 652,80	5 923 652,80	
Возмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2 784 390,00	2 784 390,00	2 784 390,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 388 790,00	2 388 790,00	2 388 790,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	395 600,00	395 600,00	395 600,00	
Итого поступлений, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Платежи, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	81 830 914,56	81 169 422,32	81 169 422,32	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	58 740 050,00	58 740 050,00	58 740 050,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	44 839 784,94	44 839 784,94	44 839 784,94	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	3 053 640,55	3 053 640,55	3 053 640,55	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	29 106 851,00	29 106 851,00	29 106 851,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	12 504 293,39	12 504 293,39	12 504 293,39	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	13 900 265,06	13 900 265,06	13 900 265,06	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	922 199,45	922 199,45	922 199,45	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	9 201 769,00	9 201 769,00	9 201 769,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 776 296,61	3 776 296,61	3 776 296,61	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 586 370,00	3 586 370,00	3 586 370,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 576 370,00	3 576 370,00	3 576 370,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	3 576 370,00	3 576 370,00	3 576 370,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	000000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012410	01500000004000291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	19 504 494,56	18 843 002,32	18 843 002,32	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	16 081 278,37	15 420 392,80	15 420 392,80	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002064342	6 584 538,37	5 923 652,80	5 923 652,80	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	110 100,00	110 100,00	110 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 683 030,00	1 683 030,00	1 683 030,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	2 827 470,00	2 827 470,00	2 827 470,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	607 750,00	607 750,00	607 750,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	314 000,00	314 000,00	314 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000	2 388 790,00	2 388 790,00	2 388 790,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	395 600,00	395 600,00	395 600,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 423 216,19	3 422 609,52	3 422 609,52	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002063223	2 176,19	1 569,52	1 569,52	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3 421 040,00	3 421 040,00	3 421 040,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			19 504 494,56	18 843 002,32	18 843 002,32	
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021			4 733 656,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		4 733 656,00	0,00		
	из них ^{10.1.}	26310.1				4 733 656,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			14 770 838,56	18 843 002,32	18 843 002,32	
1.4.1	в том числе:	26410	x			10 133 390,00	10 133 390,00	10 133 390,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2022			10 133 390,00	10 133 390,00	10 133 390,00	
1.4.2	в том числе:	26420	x			2 784 390,00	2 784 390,00	2 784 390,00	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421				2 784 390,00	2 784 390,00	2 784 390,00	
	из них ^{10.1.}	26421.1	2022			2 784 390,00	2 784 390,00	2 784 390,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них ^{10.1.}	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 853 058,56	5 925 222,32	5 925 222,32	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			1 853 058,56	5 925 222,32	5 925 222,32	
	из них ^{10.1.}	26451.1	2022			1 853 058,56	5 925 222,32	5 925 222,32	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			14 770 838,56	18 843 002,32	18 843 002,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			14 770 838,56	18 843 002,32	18 843 002,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зарудуший
(подпись)

Гатрушенко Е.Л.
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Зубанин А.А.
(подпись)

8 (812) 456-07-42
(телефон)

" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица от главы-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись)

" 10 " января 2022 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	1,74	75,2	1 569,52
Итого:				1 569,52

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	72 459 810,00
Итого:		72 459 810,00

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	314,00	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 29.05.2017 №990 (с изм. от 26.02.2020 №531)	5 923 652,80
Итого:				5 923 652,80

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		0,00

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		0,00

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.
Итого:		0,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		0,00

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.
Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	2 784 390,00
Итого:		2 784 390,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	51,55	22 952,57663	16 394,69759	3 278,93952	3 278,93952	105,00		29 106 851,00
2	Административный управленческий персонал	42,75	17 410,60065	14 040,80698	3 369,79368		40,00		12 504 293,39
3	Прочий обслуживающий персонал	16,25	12 045,91933	11 582,61474	463,30459		30,00		3 053 640,55
4	Педагогический персонал	51,55	161,65535						100 000,00
5	Административный управленческий персонал	42,75	107,21248						55 000,00
6	Прочий обслуживающий персонал	16,25	102,56410						20 000,00
Итого:		х	52 780,52854	х	х	х	х	х	44 839 784,94

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	46 027 367,72	10 126 020,90
1.1.1	Педагогический персонал	30 469 433,78	6 703 275,43
1.1.2	Административный управленческий персонал	12 504 293,39	2 750 944,55
1.1.3	Прочий персонал	3 053 640,55	671 800,92
1.2	по ставке 10,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 027 367,72	1 334 793,67
2.1.1	Педагогический персонал	30 469 433,78	883 613,58
2.1.2	Административный управленческий персонал	12 504 293,39	362 624,51
2.1.3	Прочий персонал	3 053 640,55	88 555,58
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%	46 027 367,72	92 054,74
2.1.1	Педагогический персонал	30 469 433,78	60 938,87
2.1.2	Административный управленческий персонал	12 504 293,39	25 008,59
2.1.3	Прочий персонал	3 053 640,55	6 107,28
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%)	46 027 367,72	2 347 395,75
3.1.1	Педагогический персонал	30 469 433,78	1 553 941,12
3.1.2	Административный управленческий персонал	12 504 293,39	637 718,96
3.1.3	Прочий персонал	3 053 640,55	155 735,67
	Итого:	х	13 900 265,06

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851,852				
Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	153 680 454,55	2,2	3 380 970,00
2	Налог на землю	13 025 959,12	1,500	195 400,00
	Итого:	х	х	3 576 370,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244, 247				
Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	3	12,00	840,00	30 240,00
2	Повременная оплата международных,междугородних телефонных соединений	1	12,00	800,00	9 600,00
3	Подключение и использование сети Интернет	1	12,00	5355,00	64 260,00
4	Абоненская плата за передачу тревожных сигналов	1	12,00	500,00	6 000,00
	Итого:	х	х	х	110 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление и водотведение (м3)	5099,05335	153,890		784 693,32
2	Вывоз мусора (м3)	138,24001	834,105		115 306,68
3	Электроэнергия (Квт.ч)	205893,08756	10,85		2 233 940,00
4	Тепловая энергия (Гкал)	572,89706	2072,10		1 187 100,00
	Итого:	х	х	х	4 321 040,00

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:	х	х	0,00

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	Подготовка ИТП и системы отопления (промывка и опрессовка системы отопления)	1 здание	12	30 000,00
2	ремонт технологического оборудования	1 здание	12	398 220,00
3	техническое обслуживание электроустановок (ГРЩ)	1 здание	12	100 000,00
4	техническое обслуживание кухонного оборудования	1 здание	12	105 000,00
5	техническое обслуживание АПС и систем оповещения	1 здание	12	150 000,00
6	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и аудиомофона	1 здание	12	75 000,00
7	техническое обслуживание системы вентиляции	1 здание	12	250 000,00
8	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) (Стрелец)	1 здание	12	50 000,00
9	техническое обслуживание и планово-предупредительных работ системы противодымной вентиляции	1 здание	12	65 000,00
10	техническое обслуживание лифта	1 здание	12	99 000,00
11	техническое обслуживание КТС охраны	1 здание	12	19 500,00
12	техническое обслуживание узла учета (ИТП)	1 здание	12	87 360,00
13	техническое обслуживание охранной сигнализации	1 здание	12	62 400,00
14	техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1 здание	1	39 350,00
15	Испытание параметров электроустановок	1 здание	1	36 500,00
16	работы по безразборной очистке теплообменников	1 здание	12	41 000,00
17	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, термометров медицинских, уровнемеров,	1 здание	1	9 000,00
18	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1 здание	12	43 700,00
19	Освидетельствование лифта	1 здание	12	11 000,00
20	Поверка приборов учета тепловой энергии	1 здание	1	11 000,00
	Итого:	х	х	1 683 030,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1	79 672,00
2	сопровождение бухгалтерских программ	1	105 360,00
3	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1	215 300,00
4	лабораторные исследования	1	106 768,80
5	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	4	53 698,80
6	специальная оценка условий труда		20 000,00
7	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (Зам.руководителя по безопасности, контрактный управляющий, бухгалтеров)	5	51 750,00
8	услуги в области пожарной безопасности	1	30 000,00
9	услуги по охране	1	2 083 594,40
10	Подписка на журнал	1	36 326,00
11	Обучение педагогического состава (областной бюджет)	36	40 000,00
12	Сопровождение сайта, продление хостинга, домена сайта	1	5 000,00
	Итого:	х	2 827 470,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Электротехническое оборудование	компл		100 000,00
2	Строительные материалы	компл		70 000,00
3	Мягкий инвентарь	компл		100 000,00
4	Канцелярские товары	компл		250 000,00
5	Хозяйственные товары	компл		207 750,00
6	Запасные части	компл		150 000,00
7	Канцелярские товары (обл.бюджет)	314	1000,00	314 000,00
	Итого:		х	1 191 750,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х		х	х	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

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

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

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
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 расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	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
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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	0,00

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:	х	х	х	0,00

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:		х	0,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0,00

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
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания за счет субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	7912,00	50,00	395 600,00
2	Продукты питания за счет субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей	42656,96429	56,00	2 388 790,00
	Итого:		х	2 784 390,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х		х	х	х	х	х	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. 4 х гр. 5)	(гр. 3 х
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	х		0,00

0

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. 4 х гр. 5)	(гр. 3 х гр.
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	х		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.
Итого:		х	0,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
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 расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
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
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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	0,00

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

Код видов расходов 244 247				
Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансирования				

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:	х	х	х	0,00

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:			0,00

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	Электроэнергия (Квт.ч)	200,57051	10,85		2 176,19
	Итого:	х	х	х	2 176,19

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0,00

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
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	компл	26 658,05008	6 584 538,37
	Итого:		х	6 584 538,37

Руководитель учреждения
(уполномоченное л _____
Заведующий
(должность)
Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
А.А.Зурабиани
(фамилия, инициалы)

Е.Л. Катрушенко
(расшифровка подписи)
(812) 456-07-42
(телефон)

"10" января 2022 год