

Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	78 390 125,61	70 051 465,59	70 051 465,59	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	57 839 575,65	50 139 990,00	50 139 990,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	44 807 372,98	38 541 290,33	38 541 290,33	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2 823 608,38	2 761 851,00	2 761 851,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	29 427 093,09	23 361 666,67	23 361 666,67	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	12 379 765,71	12 282 772,66	12 282 772,66	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	19 225,89	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	107 958,21	90 000,00	90 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	49 721,70	35 000,00	35 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	13 032 202,67	11 598 699,67	11 598 699,67	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	844 273,73	834 079,00	834 079,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	8 461 319,70	7 055 223,33	7 055 223,33	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 726 609,24	3 709 397,34	3 709 397,34	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	16 848 149,96	16 203 075,59	16 203 075,59	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	13 982 016,34	13 312 242,43	12 956 802,43	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	99 940,00	110 100,00	110 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	703 692,48	846 105,63	846 105,63	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 422 190,32	1 510 000,00	1 510 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000000000000000	250 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000000000000000	159 817,78			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	1 644 325,60	2 270 000,00	1 699 560,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	152 236,00		90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	810 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000000000000000000	65 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000000000000000	397 935,20	423 900,00	423 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	1 838 713,60	880 000,00	880 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002164342	4 391 341,69	4 733 656,00	4 733 656,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002163342	5 692,17	21 070,80	21 070,80	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	35 500,00	500,00	35 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	1 200 910,00	1 200 910,00	1 200 910,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	674 721,50	466 000,00	466 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	90 000,00		90 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2 866 133,62	2 890 833,16	3 246 273,16	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002163223	1 569,52	12 368,79	12 368,79	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 864 564,10	2 878 464,37	3 233 904,37	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 702 400,00	3 708 400,00	3 708 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 702 400,00	3 702 400,00	3 702 400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	3 702 400,00	3 702 400,00	3 702 400,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0,00	6 000,00	6 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012410	01500000004000291	0,00	6 000,00	6 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	16 848 149,96	16 203 075,59	16 203 075,59	
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	3 532 947,14	80 352,00		
1.2	" _____ " ноября 2021 год	26400	2021	x	13 315 202,82	16 122 723,59	16 203 075,59	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	9 660 500,00	10 051 728,00	10 132 080,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	9 660 500,00	10 051 728,00	10 132 080,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 802 466,58	1 303 900,00	1 303 900,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 802 466,58	1 303 900,00	1 303 900,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 852 236,24	4 767 095,59	4 767 095,59	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 852 236,24	4 767 095,59	4 767 095,59	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2021	x	13 315 202,82	16 122 723,59	16 203 075,59	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	13 315 202,82	16 122 723,59	16 203 075,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.Л. Катрушенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.А. Зурабиани
(фамилия, инициалы)

8(812)456-07-42
(телефон)

" _____ " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2021 г.

Раздел 3. 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	0,67	75,2	606,67
Итого:				606,67

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, создавшего учреждение	71 280 055,65
Итого:		71 280 055,65

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	313,00	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 29.05.2017 №990 (с изм. от 26.02.2020 №531)	4 396 558,93
Итого:				4 396 558,93

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	3 936,27
Итого:		3 936,27

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
Итого:			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
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.
1	Субсидии на иные цели	2 646 466,58
Итого:		2 646 466,58

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
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.
1		
Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	65 000,00
Итого:		65 000,00

Раздел 4. 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	51,55	47 570,47056	21 274,80794	850,99232	25 444,67030			29 427 093,09
2	Административный управленческий персонал	42,75	24 132,09690	16 574,24238	662,96970	6 894,88483			12 379 765,71
3	Прочий обслуживающий персонал	16,25	14 480,04297	10 710,09095	428,40364	3 341,54838			2 823 608,38
4	Педагогический персонал	51,55	174,52022						107 958,21
5	Административный управленческий персонал	42,75	96,92339						49 721,70
6	Прочий обслуживающий персонал	16,25	98,5943						19 225,89
Итого:		x	86 552,64835	x	x	x	x	x	44 807 372,98

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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого:	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

№ 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%	43 152 988,99	9 493 657,57
1.1.1	Педагогический персонал	28 017 614,90	6 163 875,28
1.1.2	Административный управленческий персонал	12 339 765,71	2 714 748,46
1.1.3	Прочий персонал	2 795 608,38	615 033,84
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%	43 152 988,99	1 251 436,68
2.1.1	Педагогический персонал	28 017 614,90	812 510,83
2.1.2	Административный управленческий персонал	12 339 765,71	357 853,21
2.1.3	Прочий персонал	2 795 608,38	81 072,64
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%	43 152 988,99	86 305,98
2.1.1	Педагогический персонал	28 017 614,90	56 035,23
2.1.2	Административный управленческий персонал	12 339 765,71	24 679,53
2.1.3	Прочий персонал	2 795 608,38	5 591,22
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%)	43 152 988,99	2 200 802,44
3.1.1	Педагогический персонал	28 017 614,90	1 428 898,36
3.1.2	Административный управленческий персонал	12 339 765,71	629 328,05
3.1.3	Прочий персонал	2 795 608,38	142 576,03
	Итого:	х	13 032 202,67

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	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	159 409 090,91	2,2	3 507 000,00
2	Налог на землю	13 025 959,12	1,500	195 400,00
	Итого:	х	х	3 702 400,00

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	4800,00	57 600,00
4	Абонентская плата за передачу тревожных сигналов	1	5,00	500,00	2 500,00
	Итого:	х	х	х	99 940,00

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)	4136,2825	148,73		615 189,30
2	Вывоз мусора (м3)	109,70879	806,71		88 503,18
3	Электроэнергия (Квт.ч)	165473,124	10,85		1 795 383,40
4	Тепловая энергия (Гкал)	515,98895	2072,10		1 069 180,70
	Итого:	х	х	х	3 568 256,58

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	137 380,32
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 аудиодомофона	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,	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	1 422 190,32

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	943 308,00
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	2 142,00
	Итого:	х	1 684 325,60

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		152 236,00
2	Строительные материалы	компл		35 500,00
3	Мягкий инвентарь	компл		90 000,00
4	Канцелярские товары	компл		216 000,00
5	Хозяйственные товары	компл		321 612,17
6	Запасные части	компл		137 109,33
7	Дидактические материалы и методические пособия (обл.бюджет)	компл		887 910,00
8	Канцелярские товары (обл.бюджет)	компл	1000,00	313 000,00
9	Игровое оборудование, мебель за счет областного бюджета	компл		810 000,00
	Итого:		x	2 963 367,50

Раздел 4. 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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00

алу 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
1	Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного и местного бюджетов	1	1	159 817,78
2	Техническое заключение, подтверждающего пределы огнестойкости здания	1	1	250 000,00
	Итого:	х	х	409 817,78

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	7652,60	52,00	397 935,20
2	Продукты питания за счет субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей	34478,03488	53,33	1 838 713,60
3	Электротехническое оборудование за счет средств местного бюджета	компл	65 000,00	65 000,00
	Итого:		х	2 301 648,80

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Итого:		x	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов _____				
Источник финансового обеспечения _____				
№ п/п	Наименование 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 х 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 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 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 х гр. 4 х 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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (Квт.ч)	144,65622	10,85		1 569,52
	Итого:	х	х	х	1 569,52

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	компл	17 801,75652	4 397 033,86
	Итого:	х	х	4 397 033,86

Руководитель учреждения
(уполномоченное):

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.А. Зурабани
(фамилия, инициалы)

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

" 30 " декабря 2021г

