

И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

от "08" декабря 2021 г.

Учреждение
Единица изме

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись) _____

по Сводной по Сводной

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х		67 324 452,23	59 808 540,00	57 508 540,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [3]	26300	2020	х		15 584 968,04			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [3]	26400	2021	х		51 739 484,19	59 808 540,00	57 508 540,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	х		27 376 220,12	27 703 240,00	25 403 240,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х		27 376 220,12	27 703 240,00	25 403 240,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	х		7 985 588,03	3 447 900,00	3 447 900,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х		7 985 588,03	3 447 900,00	3 447 900,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	х		16 377 676,04	28 657 400,00	28 657 400,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х		16 377 676,04	28 657 400,00	28 657 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	х		51 435 909,15	59 808 540,00	57 508 540,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х		51 435 909,15	59 808 540,00	57 508 540,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	х					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Н.В. Красильникова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

г.л. бухгалтер О.В. Нвоикова (подпись) (расшифровка подписи) (инициал) (телефон)

" 08 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Всеголовский муниципальный район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова (подпись) (расшифровка подписи)

"08 " декабря 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	Доходы от собственности	годовая базовая ставка за 1 кв.м 400	600	240 000.00
2	"Футбол для дошкольников"	за 1 кв.м 400	300	120 000.00
3	"Развитие образования"	за 1 кв.м 400	300	120 000.00
	Итого:	х	х	240 000.00

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-	179 725 072.35
	Итого:	179 725 072.35

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.
-------	-------------------------	---	--	-------------------------------------

			Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.04.2017 № 990 Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.02.2020. № 531	24 500 000.00
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00		
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00	Постановление администрации № 3655 от 28.11.2013, Постановление №1560 от 26.06.2017г	4 700 000.00
3				
	Итого:	х	х	29 200 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	возмещение затрат по питанию сотрудников	950 000.00
2			
	Итого:		950 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам)	2. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7/1) 3.Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7 корпус	50 000.00
2			
	Итого:	х	50 000.00

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

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	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	7 985 588.03
Итого:		7 985 588.03

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		
2		
Итого:		

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111,112,119

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	9	10
1	Прочий персонал (местный бюджет)	32	25 198 07	10 857 00	0 00	14 341 07	-	9 676 058 89
2	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал	69	37 143 36	15 510 00	0 00	21 633 36	-	30 754 701 70
3	Воспитатели, прочий педагогический персонал	112	53 898 12	19 646 00	3 929 20	30 322 92	-	72 439 064 89
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя								890 378 00
Итого:								113 760 203 48

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
		28 00	12 00	50 00	16 800 00
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1 00	12 00	6 250 00	75 000 00
	Пособия по уходу за ребенком-инвалидом (кврт 1 19 квст 266)	x	x	x	91 800 00
	Итого:				

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	21 434 210.31
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	97 428 228.68	21 434 210.31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 498 963.78
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	112 869 825.48	3 273 224.13
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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,_%*	112 869 825.48	225 739.65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	112 869 825.48	5 756 361.10
			30 689 535.19

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0.00
	Итого:	x	x	0.00

Код видов расходов

851

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

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 недвижимость	355 137 090.91	2.2%	7 813 016.00

Земельный налог (Скандинавский проезд д.4)	Итого:	0,00	1,5%	х	7 813 016,00	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	

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	

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	12	12,00	1 299,56	187 136,64
2	Интернет соединения	5	12,00	4 333,33	259 999,80
3	Центр-информ	1	1,00	864,04	767,81
Итого:		х	х	х	447 904,25

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	Электроснабжение (5 зданий)	474 130	8.24		3 906 833.51
2	Теплоснабжение (5 зданий)	1 669.91	2 375.00		3 966 036.25
3	Холодная вода и водоотведение (5 зданий)	24 942.75	72.49		1 808 099.95
	Вывоз ТБО	470.84	787.87		370 960.71
	Вывоз ТБО	1.00	54 909.58		54 909.58
	Итого:	x	x	x	10 106 840.00

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.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание сервера, ремонт оргтехники	5 зданий	12	75 600.00
2	ремонт технологического оборудования	5 зданий	12	80 000.00
3	техническое обслуживание системы контроля доступа, автоматикой для ворот и аудиодомофона	5 зданий	12	193 200.00
4	Техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию системы диспетчеризации	5 зданий	12	108 000.00
5	зарядка огнетушителей	5 зданий	12	10 112.00
6	техническое обслуживание приборов объектовых оконечных ПАК "Стрелы-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояниясистемы АПС на объектах защиты	5 зданий	12	228 000.00
7	техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию систем АПС	5 зданий	12	264 000.00
8	техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	5 зданий	12	234 000.00
9	Техническое обслуживание и чистка жироловителей	3 здания	12	95 400.00
10	дезинфекция, дератизация	5 зданий	12	70 226.95
11	техническое обслуживание узла учета (тепловой энергии) , ремонт и поверка приборов узла учета тепловой энергии (замена монотрометров, замена насоса, термометров)	5 зданий	12	639 979.00

12.	Подготовка элеваторного узла к отопительному сезону	2 здания	4	86 000,00
13	техническое обслуживание лифта	3 здания	4	156 551,64
14	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы противопожарной защиты зданий	5 зданий	12	180 000,00
15	техническое обслуживание системы вентиляции	5 зданий	2	248 784,00
16	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	5 зданий	12	189 000,00
17	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт охранной сигнализации	5 зданий	12	72 000,00
18	работы по осведетельствованию, испытанию на водоотдачу и техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны)	5 зданий	2	93 880,00
19	техническое обслуживание тревожной кнопки	5 зданий	12	77 314,00
20	ремонт системы АПС с заменой оборудования	1 здание	1	37 952,41
21	Заправка картриджей	5 зданий	12	123 095,75
22	на поверку весов	5 зданий	1	55 000,00
23	перенос системы сигнализации	1 здание	1	28 074,08
24	работы по замене оборудования и проведение пуско-наладочных мероприятий на лифте	1 здание	1	79 990,00
25	работы по реставрации рояля	1 здание	1	166 694,00
	Итого:	х	х	3 592 853,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предельсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1,00	400 000,00
	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	1,00	5 000,00
	осведетельствование лифтов	1,00	35 000,00
	лабораторные исследования	1,00	124 530,00
	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1,00	0,00
	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей аппаратуры	1,00	268 494,00
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2,00	130 000,00
	услуги по охране	1,00	4 674 840,00
	Итого:	х	5 637 864,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	200,00	37 661,50	3 766 150,00
2	мебель для взрослых, шкафы, столы, стулья детские, мебель детская.	100,00	12 445,90	1 244 590,00
3	Учебные расолды игровое, интерактивное оборудование, компьютерное оборудование, принтеры	100,00	25 215,60	2 521 560,00
4	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			3 436 650,04
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	0,00	0,00	0,00
6	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	1 000,00	1 244,00	1 337 688,04
	хозяйственные материалы (порошок)	1,00	976,00	976,00

7	материальные запасы (посуда для пищеблока) (на 5 зданий)		40.000	5 000.000	1 200 000.000
8	Приобретение запасной частей		1.00	16 986.00	16 986.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности				0.00
10	строительные материалы				0.00
11	Учебные расходы канцелярия для детей, (на 5 зданий) из расчета 1000руб. *961 ребенка		961.00	1 000.00	961 000.00
12	Учебно-методические пособия , игрушки (на 5 зданий)		200.00	5000	1 000 000.00
13	Итого:	х			7 202 800.04

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

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

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
					0.00
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 медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0.00
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	x	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0.00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

1 *	Налог на недвижимость				2.2%
	Земельный налог				1.5%
		Итого:		x	
					0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов		244
--------------------	--	-----

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер				
2	Интернет соединения				
	Итого:	x	x	x	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:			

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					0.00
	Итого:	x	x	x	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:	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 ограждения, ремонт теневых навесов	1.00	2	549 503.33
2	Ремонт инженерных сетей	1.00	1	160 416.00
	Работы по устройству пандуса	1.00	2	500 000.00
	Итого:	x	x	1 209 919.33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	технического заключения подтверждающего пределы огнестойкости	2.00	1 250 000.00
	Итого:	х	1 250 000.00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			80 000.00
2	Приобретение основных средств (картофелеклетка)	1	1	80 000.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	17 855.10	473.20	5 445 668.70
4	Приобретение материальных запасов (мяткий инвентарь)			0.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			0.00
	Приобретение продуктов питания	17 855.10	473.2	5 445 668.70
6	Приобретение продуктов питания	17 854.10	305	5 445 500.50
7	Приобретение продуктов питания	1.00	168.2	168.20
8	Приобретение строительных материалов			0.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
10	Итого:		х	5 525 668.70

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

Код видов расходов	111,119
Источник финансового обеспечения	Прочие источники 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	14 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	168 000.00
2	Главный бухгалтер	1	10 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	120 000.00
3	Зам.заведующего	1	10 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	120 000.00
4	Воспитатель	2	16 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	192 000.00
5	Учитель-логопед	1	15 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	180 000.00
6	Инструктор по ФИЗО	1	14 390.00	0.00	0.00	0.00	-	-	172 680.00
7	Бухгалтер	2	14 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	168 000.00
8	Делопроизводитель	1	10 000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	120 000.00
10	Премии								59 320.00
	Итого:	х	103 390.00	х	х	х	х	х	1 300 000.00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	х	х	х	0.00

обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер оазы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	286 000.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 300 000.00	286 000.00
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	x	106 600.00
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 300 000.00	37 700.00
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	1 300 000.00	2 600.00
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%)	1 300 000.00	66 300.00
	Итого:		392 600.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вилор расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код вилор расходов

851

Прочие источники 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
1	Налог на имущество организаций и земельный налог	454 545.46	2.2%	10 000.00
	Итого:	x	x	10 000.00

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

Источники финансового обеспечения		Прочие источники 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		
1	Группы налогов (исключаемые в состав расходов в соответствии с системой государственной поддержки, а также государственная поддержка)	0.00	0.0%	5 000.00		
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0.00	0.0%	35 000.00		
	Итого:	x	x	40 000.00		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов	
--------------------	--

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

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

Код видов расходов	
--------------------	--

Источники 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	

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

Код видов расходов	244,247
--------------------	---------

Источники финансового обеспечения		Прочие источники финансового обеспечения	
-----------------------------------	--	--	--

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
	Интернет соединения		12.00	5 000.00	60 000.00
	Итого:	x	x	x	60 000.00

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	Электроснабжение (3 здания)	46 814.32	8.24		385 750.00
2	Теплоснабжение	6.00	2 375.00		14 250.00
3	XBC	100.00	72.60		7 260.00
4	Водотведение	511.20	60.00		30 672.00
5	Вывоз ТКО	78.78	787.87		62 068.40
	Итого:	x	x	x	500 000.40

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	Заправка картриджами (5 зданий)	(5 зданий)	12.00	50 000.00
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	(5 зданий)	4.00	30 000.00
3	Промывка и опрессовка системы отопления	(5 зданий)	2.00	70 000.00
4	Ремонт и реставрация рояля		2.00	350 000.00

	Итого:	х	х	200 000.00
--	--------	---	---	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата работ по договорам подряда	5.00	2 047 593.06
	Итого:	х	2 047 593.06

6.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата полисов страхования лифтов	1.00	5 000.00
	Итого:	х	5 000.00

6.8. 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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			300 000.00
2	Приобретение основных средств	2.5	12 000.00	300 000.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			28 550 051.02
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	200	500.00	100 000.00
5	Приобретение материальных и моющие средства (на 5 зданий)	600	2 000.00	1 200 000.00
6	Приобретение продуктов питания	89098	305.00	27 174 890.00
	Приобретение продуктов питания	1	161.02	161.02
7	Приобретение строительных материалов	120	500.00	60 000.00
8	Приобретение бланков строгой отчетности	15	1 000.00	15 000.00
9	Итого:		х	28 850 051.02

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

" 08 " 12 20 24 г.

