



Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	015000000000002064	25 500 000.00	25 500 000.00	25 500 000.00
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>9 013 910.00</b>	<b>8 413 910.00</b>	<b>8 413 910.00</b>
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	1 179 080.00	1 179 080.00	1 179 080.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	7 234 830.00	7 234 830.00	7 234 830.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000000000000000000000	600 000.00		
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>510</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>			
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000	439 374.89		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>243 496 307.15</b>	<b>240 616 650.00</b>	<b>240 616 650.00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	165 590 269.11	166 176 350.00	166 176 350.00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	124 529 168.55	125 115 249.44	125 115 249.44
Зароботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	10 446 049.11	11 032 130.00	11 032 130.00
Зароботная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	01500000002062211	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
Зароботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	32 648 246.62	32 648 246.62	32 648 246.62
Зароботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	79 199 872.82	79 199 872.82	79 199 872.82
денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	300 000.00	300 000.00	300 000.00
денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	550 000.00	550 000.00	550 000.00
денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	85 000.00	85 000.00	85 000.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	10 800.00	10 800.00	10 800.00
денежной форме	2120	112	266	015012512	01500000005000266	600.00	600.00	600.00
денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000266	7 800.00	7 800.00	7 800.00
денежной форме	2120	112	266	015012410	01500000004000266	2 400.00	2 400.00	2 400.00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	41 050 300.56	41 050 300.56	41 050 300.56
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	10 485 251.38	10 485 251.38	10 485 251.38
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	26 735 079.18	26 735 079.18	26 735 079.18
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	3 354 970.00	3 354 970.00	3 354 970.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002062213	395 000.00	395 000.00	395 000.00
денежной форме	2142	119	266	015012512	01500000005000266	80 000.00	80 000.00	80 000.00
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>8 377 784.54</b>	<b>7 847 580.00</b>	<b>7 847 580.00</b>



Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	362 240.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002064346	500 000.00	500 000.00	500 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	383 596.45	210 000.00	210 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	951 000.00	951 000.00	951 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002062344	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	469 040.00	469 040.00	469 040.00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	01500000002062221	60 000.00	60 000.00	60 000.00
<b>Закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>9 019 410.00</b>	<b>9 019 410.00</b>	<b>9 019 410.00</b>
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	8 919 410.00	8 919 410.00	8 919 410.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-30 000.00</b>
Налог на прибыль	3010	100	189	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	-30 000.00	-30 000.00	-30 000.00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>439 374.89</b>		
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	015012410	01500000000004000	439 374.89		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	4	41	69 463 734 50	66 592 720 00	66 592 720 00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	17 720 419 11				
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	17 720 419 11				
1.1.1.1	из них: 10 1	26310.1	2021	0000000000	17 720 419 11				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	51 743 315 39	66 592 720 00	66 592 720 00		
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	28 678 589 35	28 638 810 00	28 638 810 00		
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	28 678 589 35	28 638 810 00	28 638 810 00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 013 910 00	8 413 910 00	8 413 910 00		
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 013 910 00	8 413 910 00	8 413 910 00		
1.2.2.1.1	из них: 10 1	26421.1	2022	0000000000	9 013 910 00	8 413 910 00	8 413 910 00		
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 050 816 04	29 540 000 00	29 540 000 00		
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	14 050 816 04	29 540 000 00	29 540 000 00		
1.2.3.1.1	из них: 10 1	26451.1	2022	0000000000	14 050 816 04	29 540 000 00	29 540 000 00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		x	51 743 315 39	66 592 720 00	66 592 720 00		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	51 743 315 39	66 592 720 00	66 592 720 00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Н.В. Красильникова (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ заведующий (должность) \_\_\_\_\_ кешифровка подли.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ О.В. Ноникова (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ гл. бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ шифровка подл.  
 \* 30 \* сентября 2022 г.



\* 30 \* сентября 2022 г.  
 Руководитель учреждения (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ М.А. Фролова (расшифровка подписи)  
 Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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 300	600	180 000.00
2	"Футбол для дошкольников"	за 1 кв.м 300	300	90 000.00
3	"Развитие образования"	за 1 кв.м 300	300	90 000.00
	Итого:	х	х	180 000.00

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	публично-правового образования, создавшего учреждение	200 931 162.00
	Итого:	200 931 162.00

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	951.00	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	25 500 000.00

	Поступления от иной, приносящей доход деятельности		Постановление администрации № 3655 от 28.11.2013, Постановление №1560 от 26.06.2017г	4 700 000.00
2		951.00		
3				
	Итого:	x	x	30 200 000.00

### 2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	950 000.00
2	возмещение затрат по питанию сотрудников	
	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)	1. Основное здание (г. Мурино, Оборонная, 16) 2. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7/1) 3. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7 корпус 2) 4) Структурное подразделение (г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4, корпус 2)	20 000.00
2	Итого:	x	20 000.00

### 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	9 013 910.00
	Итого:	<b>9 013 910.00</b>

**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	Целевые субсидии	0.00
2		
	Итого:	<b>0.00</b>

**6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами**

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

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 гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должности	по компенсационным выплатам постоянно	по квалификационным надбавкам			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочий персонал (местный бюджет)	60.31	11 103.00	11 103.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10 446 049.11
2	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал	122	15 379.80	14 267.99	1 111.81	0.00	45.00	0.00	32 648 246.62
3	Воспитатели, прочий педагогический персонал	151.5	21 250.87	17 131.31	2 064.78	2 054.78	105.00	0.00	79 199 872.82
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя									935 000.00
Итого:									<b>123 229 168.55</b>

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:		х	х	х	х

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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	18.00	12.00	50.00	10 800.00
	Пособия по уходу за ребенком-инвалидом (квр119 косту 266)	1.00	12.00	6 250.00	80 000.00
	Итого:	x	x	x	90 800.00

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 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	30 499 120.92
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	138 632 367.80	30 499 120.92
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	x	3 791 118.42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	122 294 168.55	3 546 530.08
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%		244 588.34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	122 294 168.55	
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%)	122 294 168.55	6 237 002.60
	Итого:		40 527 241.93

#### 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	<b>0.00</b>

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

**851,853,831**

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

**субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)**

№ 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	342 750 090.91	2.2%	7 540 502.00
	Земельный налог (Скандинавский проезд д.4)	0.00	1.5%	0.00
	уплата пени за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров).	0.00	0.0%	752 282.54
	Оплата судебных расходов	0.00	0.0%	64 519.00
	Итого:		x	<b>8 357 303.54</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

№ 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

244,247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

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	1 238.01	178 273.44
2	Интернет соединения	5	12.00	4 333.33	259 999.80
3	Услуги по передаче тревожных сигналов между тех. Средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны.	1	12.00	2 500.00	30 000.00
4	Центр-информ	1	1.00	766.76	766.76
	Итого:	x	x	x	469 040.00

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 потребле ния 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)	478 150	9.93		4 748 032.28
2	Теплоснабжение (5 зданий)	1 969.91	2 255.11		4 442 363.74
3	Холодная вода (5 зданий)	12 471.38	94.95		1 184 157.53
	водоотведение (5 зданий)	12 471.38	58.68		731 820.58
	Вывоз ТБО	475.84	806.71		383 864.89
	Вывоз ТБО	1.00	9 170.98		9 170.98
	Итого:	x	x	x	11 499 410.00

#### 6.4. Расчет (обнование) 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 (обнование) 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 систем контроля и управления доступом	5 зданий	12	328 536.00
4	Техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию системы диспетчеризации	5 зданий	12	108 000.00
5	техническое обслуживание приборов объектовых оконечных ПАК "Стрелец-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояниисистемы АПС на объектах защиты	5 зданий	12	246 000.00
6	техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию систем АПС	5 зданий	12	264 000.00
7	техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	5 зданий	12	176 034.13
8	Техническое обслуживание и чистка жируловителей	3 здания	12	95 400.00
9	дезинфекция, дератизация	5 зданий	12	70 226.95
10	Техническое обслуживание инженерных сетей здания	5 зданий	12	926 597.32

11	техническое обслуживание лифта	3 здания	4	180 000.00
12	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы противодымной защиты зданий	5 зданий	12	180 000.00
13	техническое обслуживание системы вентиляции	5 зданий	2	248 784.00
14	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	5 зданий	12	245 592.00
15	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт охранной сигнализации	5 зданий	12	72 000.00
16	работы по осветительствованию, испытанию на водоотдачу и техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны)	5 зданий	2	93 880.00
17	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей аппаратуры	5 зданий	12	92 776.80
18	Заправка картриджей	5 зданий	12	150 000.00
19	Замена счетчика в теплопункте	1 здание	1	17 100.00
20	Ремонтные работы	5 зданий	0	0.00
	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	1 здание	1	2 511 476.98
	Итого:	х	х	<b>6 162 004.18</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1.00	407 000.00
2	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	1.00	5 100.00
3	осветительствование лифтов	1.00	0.00
4	лабораторные исследования	1.00	141 990.00
5	услуги по утилизации	1.00	40 800.00
6	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	0.00	0.00
7	Олата ИТС 1 С облако	1.00	80 289.00
8	услуги по охране	1.00	8 108 290.17
9	Итого:	х	<b>8 783 469.17</b>

#### 6.7. Расчет (обнование) 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	1 500.00
	Итого:	х	<b>1 500.00</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего</b>	1.00	92 098.00	449 926.00
2	мебель для взрослых, шкафы, столы, стулья детские, мебель детская.	1.00	20 528.40	20 508.40
3	Электрические сушилки (для сушки детской одежды в раздевалках)	6.00	71 569.60	429 417.60
4	Мебель в музыкальный зал (2 комплекта)	0.00	0.00	0.00
5	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего</b>			<b>1 313 240.00</b>
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	0.00	0.00	0.00
7	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	0.00	0.00	0.00
8	хозяйственные материалы (порошок)	0.00	0.00	0.00
9	материальные запасы (посуда для пищеблока) (на 5 зданий)	0.00	0.00	0.00
10	Приобретение запасных частей	1.00	42 240.00	42 240.00
11	Дезинфицирующие средства	1 000.00	320.00	320 000.00
12	строительные материалы			0.00
13	Учебные расходы (средства обучения для осуществления образовательного процесса)	951.00	1 000.00	951 000.00
14	Учебно-методические пособия , игрушки (на 5 зданий)	0.00	0	0.00
15	<b>Итого:</b>		x	<b>1 763 166.00</b>



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119,112

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

№ 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	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		0.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	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%		
2.3	ставке 0,2%		0.00
2.4	ставке 0,_%*		
2.5	ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0.00
	Итого:		<b>0.00</b>

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации)

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

1	Итого:	х	х	0.00
---	--------	---	---	------

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

Код видов расходов 851,851

Источник финансового обеспечения предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

№ п/п	Наименование объекта	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 недвижимость		2.2%	
	Земельный налог		1.5%	
	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	

### 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

**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 тентовых навесов	0.00	0	0.00
2	Ремонт инженерных сетей	0.00	0	0.00
	Итого:	x	x	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
	Проектирование	1.00	600 000.00
	Итого:	x	600 000.00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Проектирование	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего</b>			<b>0.00</b>
2	Приобретение основных средств (картофелечистка)	0	0	0.00
3	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего</b>	17 855.10	2 243.40	<b>8 413 910.00</b>
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			0.00
	<b>Приобретение продуктов питания</b>	<b>17 855.10</b>	<b>2243.4</b>	<b>8 413 910.00</b>
6	Приобретение продуктов питания	17 854.10	471.16	8 412 137.76
7	Приобретение продуктов питания	1.00	1772.24	1 772.24
8	Приобретение строительных материалов			0.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
10	Итого:		x	<b>8 413 910.00</b>

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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.	в том числе:			Стилизирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
			всего	5	6	7	8	9	
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	8 000.00	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	7 000.00	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:			88 390.00	x	x	x	x	x	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 х гр. 4 х гр. 5)
1					
1					

	Итого:	x	x	x	0.00
--	--------	---	---	---	------

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

### 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	288 400.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 300 000.00	286 000.00
1.2	по ставке 10,0%	24 000.00	2 400.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	40 300.00
2.1	в том числе: 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
	<b>Итого:</b>		<b>395 000.00</b>

### 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:	х	х	0.00

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

Код видов расходов

851

Источник 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	Налог на имущество организаций и земельный налог	454 545.46	2.2%	0.00
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов

851,852,853

Источник 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	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0.00	0.0%	5 000.00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0.00	0.0%	60 000.00
3	налог на имущество организаций и земельный налог	454 545.46	2.2%	10 000.00
4	уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров).	0.00	0.0%	10 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>85 000.00</b>

#### 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

(сумма расходов на закупку товаров работ услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

244,247

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Прочие источники финансирования 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000.00</b>

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
	<b>Итого:</b>			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)	9 102.32	9.93		90 386.04
2	Теплоснабжение	6.00	2 255.11		13 530.66
3	XBC	45.00	94.95		4 272.75
4	Водотведение	211.20	58.68		12 393.22
5	Вывоз ТКО	58.78	806.71		47 418.41
	Вывоз ТКО	2.00	999.46		1 998.92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000.00</b>

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	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей (5 зданий)	(5 зданий)	12.00	0.00
2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	(5 зданий)	4.00	46 694.00
3	Работы по проведению утилизации	(5 зданий)	2.00	70 000.00
4	Ремонт и реставрация рояля	(5 зданий)	2.00	83 306.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000.00</b>

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	2 200 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 200 000.00</b>

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	0.00	0.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>

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	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего</b>			<b>340 000.00</b>
2	Приобретение основных средств	28	12 000.00	336 000.00
		1	4 000.00	4 000.00
3	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего</b>			<b>28 801 235.15</b>
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	1200	500.00	600 000.00
5	хозяйственные материалы и мощные средства (на 5 зданий)	5890	150.01	883 596.45
6	Приобретение продуктов питания	87927.87	309.99	27 256 760.42
	Приобретение продуктов питания	1	878.28	878.28
7	Приобретение строительных материалов	120	500.00	60 000.00
8	Приобретение бланков строгой отчетности	0	0.00	0.00
9	Итого:		x	<b>29 141 235.15</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



*(подпись)*

Н.В. Красильникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(подпись)*

О.В. Новикова  
(расшифровка подписи)

"30" сентября 2022 г.