





Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	0150000002062213	395 000.00	395 000.00	395 000.00	395 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	3 409 651.94	3 409 651.94	3 354 970.00	3 354 970.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	26 735 079.18	26 735 079.18	26 735 079.18	26 735 079.18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	265	015012512	0150000005000265	6 964.68	6 964.68		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	10 478 286.70	10 478 286.70	10 485 251.38	10 485 251.38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012512	0150000005000266	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	8 377 784.54	8 377 784.54	7 847 580.00	7 847 580.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	7 550 502.00	7 550 502.00	7 782 580.00	7 782 580.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000000000000000	0150000002062291	10 000.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000004000291	7 540 502.00	7 540 502.00	7 762 580.00	7 762 580.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	0150000002062291	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	822 282.54	822 282.54	60 000.00	60 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	0150000002062292	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	0150000002062293	10 000.00	10 000.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	015012410	0150000004000293	752 282.54	752 282.54		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	64 519.00	64 519.00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	015012410	0150000004000297	64 519.00	64 519.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	66 592 525.75	66 592 525.75	66 592 720.00	66 592 720.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	57 685 063.85	57 685 063.85	57 573 310.00	57 573 310.00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	0150000002062221	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	0150000002062223	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	0150000002063223	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	0150000002062225	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	0150000002062226	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	0150000002062310	340 000.00	340 000.00	190 000.00	190 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	0150000002063342	950 000.00	950 000.00	950 000.00	950 000.00

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	26 307 638.70	24 400 000.00	24 400 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002062344	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	01500000002064345	600 000.00	600 000.00	600 000.00
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	00000000000000000000000000000000	01500000002064346	500 000.00	500 000.00	500 000.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	469 040.00	469 040.00	469 040.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	2 580 000.00	2 580 000.00	2 580 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	6 162 004.18	3 817 820.00	3 817 820.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	8 783 469.17	9 376 070.00	9 376 070.00
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	1 500.00	2 000.00	2 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	449 926.00	1 523 470.00	1 523 470.00
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	015012511	01500000005000346	951 000.00	951 000.00	951 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	0000000000000000000000	600 000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000000000	4 618 996.07	7 234 830.00	7 234 830.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000000000	1 035 653.28	1 179 080.00	1 179 080.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000000	9 244 461.90	9 019 410.00	9 019 410.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	9 144 461.90	8 919 410.00	8 919 410.00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-30 000.00</b>
Налог на прибыль	3010	100	189	00000000000000000000000000000000	015000000000002062	-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>0000000000000000000000</b>	<b>439 374.89</b>		
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	015012410	015000000000004000	439 374.89		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый)	на 2023 г (первый год планового)	на 2024 г (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		x		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			
	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		49 209 106.64	66 592 720.00		
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		28 903 641.25	28 638 810.00		
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		28 903 641.25	28 638 810.00		
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		6 254 649.35	8 413 910.00	8 413 910.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		6 254 649.35	8 413 910.00	8 413 910.00	
1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		6 254 649.35	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	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		14 050 816.04	29 540 000.00	29 540 000.00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16</b>	<b>26500</b>		x	x	49 209 106.64	66 592 720.00	66 592 720.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	49 209 106.64	66 592 720.00	66 592 720.00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	x				

И.О. Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Л.А. Попова (подпись) /расшифровка подписи

Исполнитель О.В. Новикова (подпись) /расшифровка подписи

г.л. бухгалтер (подпись) /расшифровка подписи

№ 12 " октября 2022 г.

Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (подпись) /расшифровка подписи

М.А. Фролова (расшифровка подписи)

№ 12 " октября # 22 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 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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	201 978 042.79
	Итого:	201 978 042.79

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			25 500 000.00
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	951.00	Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.02.2020. № 531		
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	951.00	Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 29.06.2022. № 2796		4 700 000.00
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	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	6 254 649.35
	Итого:	<b>6 254 649.35</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:	0.00

**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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			в том числе:			по ионным выплатам постоянно го характера	по стимулирующим выплатам по квалификационным надбавкам	по компенсационным выплатам по постоянному характеру			
			всего	по должностному окладу	по ионным выплатам постоянно го характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Рабочий персонал (местный бюджет)	60.25	11 661.12	11 661.12	0.00	0.00	33.00	0.00	11 213 196.06		
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											
Итого:											
									935 000.00		
									<b>123 996 315.50</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
		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 косгу 266)	1.00	12.00	6 250.00	80 000.00
	Итого:	x	x	x	<b>90 800.00</b>

**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	30 455 320.76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	138 433 258.00	30 455 320.76
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	3 843 884.97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	123 996 315.50	3 595 892.34
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%	123 996 315.50	247 992.63
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%)	123 996 315.50	6 323 812.09
	Итого:		<b>40 623 017.82</b>

11

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

119

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

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	Пособие на погребение	1,00	1,00	6 964,68
	Итого:	x	x	6 964,68

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

851,853,831

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

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	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	8 357 303,54

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

Источник финансового обеспечения

244,247

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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	<b>469 040.00</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
	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)	500 814	9.93		4 973 084.01
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	9 171.15		9 171.15
	Итого:	x	x	x	11 724 461.90

### 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 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 состояниясистемы АПС на объектах защиты	5 зданий	12	246 000.00
6	техническое обслуживание, ремонт и периодическому осведетельствованию 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, дезинсекция, 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 планоно-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 планоно-предупредительный ремонт охранной сигнализации	5 зданий	12	72 000.00
16	работы по осведетельствованию, 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 теплупункте	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:	x	x	<b>6 162 004.18</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	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	осведетельствование 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:	x	<b>8 783 469.17</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	1.00	1 500.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<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)
1	2	3	4	5
1	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего</b>	<b>1.00</b>	<b>92 098.00</b>	<b>449 926.00</b>
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>	<b>х</b>		<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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			в том числе:			Итого: x			
			всего	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	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:		0.00

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

Итого:	x	x	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 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

**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



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 (картофелецелестка)	0	0	0.00
3	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего</b>	12 006.62	6 475.64	<b>5 654 649.35</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>12 006.62</b>	<b>6475.64</b>	<b>5 654 649.35</b>
6	Приобретение продуктов питания	12 005.62	470.5	5 648 644.21
7	Приобретение продуктов питания	1.00	6005.14	6 005.14
8	Приобретение строительных материалов			0.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
10	Итого:		x	<b>5 654 649.35</b>

22

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.				всего	в том числе:			Среднемесячный размер стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по поощрительным выплатам	по поощрительным выплатам		по поощрительным выплатам					
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:	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1					
1					

23

	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

AM



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

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

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	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	454 545.46	2.2%	10 000.00
4	налог на имущество организаций и земельный налог	0.00	0.0%	10 000.00
	уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров).			
	<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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(форма расчета по закупке 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>

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

244,247

Код видов расходов

Источник 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
	<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, 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
	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	2 200 000.00
	Итого:	х	2 200 000.00

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
1	Оплата полисов страхования лифтов	0.00	0.00
	Итого:	х	0.00

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	<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
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
7	Приобретение строительных материалов	1	878.28	878.28
8	Приобретение бланков строгой отчетности	120	500.00	60 000.00
9	<b>Итого:</b>		х	<b>29 141 235.15</b>

И.О. Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
(подпись)

Л.А. Попова  
(расшифровка подписи)



  
(подпись)

О.В. Новикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"12" октября 2022 г.