

Утверждено
Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)
"30" ноября 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" ноября 2022 г.

Коды	
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391181
ИНН	4703031610
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида

61

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	2 231 235,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	250 099 537,47	240 646 650,00	240 646 650,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	000000000000000000000000	015000000000002062	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	244 286 390,91	232 052 740,00	232 052 740,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000000000000000000	0150000000002062	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	000000000000000000000000	0150000000002063	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	000000000000000000000000	0150000000002063	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	53 468 640,91	49 924 890,00	49 924 890,00	



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	113 899 652.00	107 443 752.00	107 443 752.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	45 748 098.00	43 514 098.00	43 514 098.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 633 146.56	8 413 910.00	8 413 910.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000000000000000000000	600 000.00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	3 825 026.56	7 234 830.00	7 234 830.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	1 208 120.00	1 179 080.00	1 179 080.00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000000000000000000000	439 374.89		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	252 300 772.62	240 616 650.00	240 616 650.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	174 201 998.00	164 076 350.00	166 176 350.00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	131 279 741.61	123 015 249.44	125 115 249.44
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	01500000002062211	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	11 213 196.06	8 932 130.00	11 032 130.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	85 000.00	85 000.00	85 000.00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	83 467 077.12	79 199 872.82	79 199 872.82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	550 000.00	550 000.00	550 000.00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	34 364 468.43	32 648 246.62	32 648 246.62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	300 000.00	300 000.00	300 000.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	10 400.00	10 800.00	10 800.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012410	01500000004000266	2 400.00	2 400.00	2 400.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000266	7 800.00	7 800.00	7 800.00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	01500000005000266	200.00	600.00	600.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	42 911 856.39	41 050 300.56	41 050 300.56
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002062213	395 000.00	395 000.00	395 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	3 409 651.94	3 354 970.00	3 354 970.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	28 023 774.88	26 735 079.18	26 735 079.18
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	11 003 429.57	10 485 251.38	10 485 251.38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012512	01500000005000266	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	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	7 782 580.00	7 782 580.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	10 000.00	20 000.00	20 000.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	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	2 483.40	5 000.00	5 000.00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	2 483.40	5 000.00	5 000.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	824 799.14	60 000.00	60 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	01500000002062293	12 516.60		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	015012410	01500000004000293	752 282.54		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	64 519.00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	015012410	01500000004000297	64 519.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	69 656 471.08	68 692 720.00	66 592 720.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	60 216 639.18	59 673 310.00	57 573 310.00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	01500000002062221	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	200 000.00	200 000.00	200 000.00

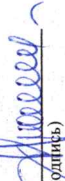
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	340 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002063342	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	24 400 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002062344	60 000.00	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	600 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	383 596.45	210 000.00	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	500 000.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	469 040.00	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	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	3 817 820.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	8 936 547.29	11 476 070.00	11 476 070.00	9 376 070.00
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	1 500.00	2 000.00	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	1 523 470.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 862 240.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	1 851 000.00	951 000.00	951 000.00	951 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	00000000000000000000000000000000	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	3 825 026.56	7 234 830.00	7 234 830.00	7 234 830.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000000000000000	1 208 120.00	1 179 080.00	1 179 080.00	1 179 080.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	9 439 831.90	9 019 410.00	9 019 410.00	9 019 410.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	9 339 831.90	8 919 410.00	8 919 410.00	8 919 410.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	-30 000.00	-30 000.00	-30 000.00	-30 000.00
Налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	015000000000002062	-30 000.00	-30 000.00	-30 000.00	-30 000.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	439 374.89			
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	015012410	015000000000004000	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x		69 656 471.08	68 692 720.00	66 592 720.00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		17 720 419.11			
1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		17 720 419.11			
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	26400		x		51 936 051.97	68 692 720.00	66 592 720.00	
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		32 252 089.37	30 738 810.00	28 638 810.00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		32 252 089.37	30 738 810.00	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		5 633 146.56	8 413 910.00	8 413 910.00	
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		5 633 146.56	8 413 910.00	8 413 910.00	
1.2.2.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		5 633 146.56	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	26500		x		51 936 051.97	68 692 720.00	66 592 720.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		51 936 051.97	68 692 720.00	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) и шифровка подлин.
 Исполнитель (должность)  О.В. Новикова (подпись) и шифровка подлин.



Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 М.А. Фролова (расшифровка подписи)
 " 20 " ноября 20 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 I кв.м 300	600	180 000.00
2	"Футбол для дошкольников"	за I кв.м 300	300	90 000.00
3	"Развитие образования"	за I кв.м 300	300	90 000.00
	Итого:	x	x	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	213 116 390.91
	Итого:	213 116 390.91

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.

		Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Поступления от иной, приносящей доход деятельности
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	951.00	951.00	МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.04.2017 № 990 Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.02.2020. № 531 Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 29.06.2022. № 2796	25 500 000.00
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности		951.00	Постановление администрации № 3655 от 28.11.2013, Постановление №1560 от 26.06.2017г	4 700 000.00
3	Итого:	x	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 4) 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	5 633 146.56
	Итого:	5 633 146.56

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 (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:						
				по должности по окладу	по компенсационным выплатам постоянно	по ионным выплатам	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рабочий персонал (местный бюджет)	60.25	11 078.00	11 078.00	0.00	0.00	40.00	0.00	11 213 196.06	
2	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал	118.75	17 225.25	15 457.44	1 767.81	0.00	40.00	0.00	34 364 468.43	
3	Воспитатели, прочий педагогический персонал	149.45	22 703.05	18 565.25	2 068.90	2 068.90	105.00	0.00	83 467 077.12	
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя										
Итого:										
									935 000.00	129 979 741.61

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				
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)
		3	4			
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 (квр 19 косту 266)	1,00	12,00	6 250,00	80 000,00	
	Итого:	x	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	Наименование государственного внебюджетного фонда		
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	31 293 961.64
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	129 044 741.61	28 595 211.69
1.2	Кредитская задолженность по состоянию на 01.01.2022 за декабрь 2021г.	2 698 749.95	2 698 749.95
	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	4 078 330.04
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	129 044 741.61	3 742 296.70
2.2	Кредитская задолженность по состоянию на 01.01.2022 за декабрь 2021г.	77 943.86	77 943.86
	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%		258 089.48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	129 044 741.61	

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%)		129 044 741.61	6 581 281.82
4	Кредитрская задолженность по состоянию на 01.01.2022 за декабрь 2021г.		483 282.88	483 282.88
	Итого:			42 436 856.39

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 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	0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов 851,853,831

Источник финансового обеспечения 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 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	766.76
	Итого:	x	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 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)	520 489	9.93		5 168 453.98
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
	водопотребление (5 зданий)	12 471.38	58.68		731 820.58
	Вывоз ТБО	475.84	806.71		383 864.89
	Вывоз ТБО	1.00	9 171.18		9 171.18
	Итого:	x	x	x	11 919 831.90

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, 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 жироуловителей	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 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 освидетельствованию, 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 картриджа	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	6 162 004.18

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 информационной защиты информации	1.00	5 100.00
3	освидетельствование 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	0.00
7	Оплата ИТС 1 С облако	1.00	1.00	80 289.00
8	услуги по охране	1.00	1.00	8 261 368.29
9	Итого:	x	x	8 936 547.29

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
	Итого:	x	1 500.00

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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			4 313 240.00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	1 000.00	600.00	600 000.00
7	канцелярские принадлежности	1 000.00	300.00	300 000.00
8	хозяйственные материалы	1 000.00	600.00	600 000.00
9	материальные запасы (посуда для пищеблока) (на 5 зданий)	1.00	1.00	600 000.00
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	27.00	22 222.23	600 000.00
	спортивный инвентарь (на 5 зданий)	200.00	1 500.00	300 000.00
15	Итого:	x	x	4 763 166.00

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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)	
			в том числе:	стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда			
			по окладу	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
	Итого:		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	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:		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

1					
	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:		х	х	

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:		х	х	х	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			0.00
2	Приобретение основных средств (картофеленистка)	0	0	0.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	10 685.68	6 475.12	5 033 146.56
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			0.00
	Приобретение продуктов питания	10 685.68	6 475.12	5 033 146.56
6	Приобретение продуктов питания	10 684.68	470.5	5 027 141.94
7	Приобретение продуктов питания	1.00	6004.62	6 004.62
8	Приобретение строительных материалов			0.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
10	Итого:		x	5 033 146.56

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.				всего	в том числе:			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 выплатам квалификационным надбавкам	по стимулирующим 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)
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
1	Итого:	x	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
	Итого:		395 000,00

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

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 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:	x	x	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				

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%	12 516.60
	Итого:	x	x	87 516.60

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 (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:	x	x	0.00

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

Код видов расходов

244,247

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
	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)	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
	Итого:	x	x	x	170 000.00

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	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
	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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	28	12 000.00	340 000.00
2	Приобретение основных средств	1	4 000.00	336 000.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	1200	500.00	28 801 235.15
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			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	29 141 235.15

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)



"20" ноября 2022 г.