

Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	0150000002062226	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	0150000002062310	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
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	0150000002064342	26 307 638.70	24 400 000.00	24 400 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	0150000002062344	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	0150000002064345	600 000.00	600 000.00	600 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000002062346	383 596.45	210 000.00	210 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000002064346	500 000.00	500 000.00	500 000.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	469 040.00	469 040.00	469 040.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	2 580 000.00	2 580 000.00	2 580 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	8 212 457.44	3 817 820.00	3 817 820.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	8 284 147.19	11 476 070.00	9 376 070.00
Страхование	2640	244	227	015012410	0150000004000227	1 500.00	2 000.00	2 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	449 926.00	1 523 470.00	1 523 470.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000345	600 000.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	1 862 240.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	1 851 000.00	951 000.00	951 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	00000000000000000000000000000000	600 000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	3 825 026.56	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
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	9 529 831.90	9 019 410.00	9 019 410.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	0150000002062223	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	9 429 831.90	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
Налог на прибыль	3010	100	189	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	-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	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	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		71 144 524.24	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 13	26300		x		17 720 419.11			
1.1		26310		x		17 720 419.11			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	2021	0000000000		17 720 419.11			
1.1.1.1	из них: 10.1 по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		53 424 105.13	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		33 740 142.53	30 738 810.00	28 638 810.00	
1.2.1		26411	2022	x		33 740 142.53	30 738 810.00	28 638 810.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 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	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		5 633 146.56	8 413 910.00	8 413 910.00	
1.2.1.1	из них: 10.1 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	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		x		53 424 105.13	68 692 720.00	66 592 720.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		53 424 105.13	68 692 720.00	66 592 720.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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) заведующий Детским садом комбинированного вида № 61 (подпись) Н.В. Красильникова (подпись) засифрówka подписи

Исполнитель О.В. Новикова (подпись) засифрówka подписи

" 02 " декабря 2022 г.

Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 02 " декабря 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 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:	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	214 604 444.07
	Итого:	214 604 444.07

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
			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	
1	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
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	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	Итого:	950 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Наименование объекта	

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:	х	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

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Компенсационные выплаты неостоянного 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	по постоянному характеру	по квалификационным надбавкам	стимулирующие выплаты		
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	3	4	5	6
		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
	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 119 коду 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	31 293 961,64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	129 044 741,61	28 595 211,69
1.2	Кредитрская задолженность по состоянию на 01.01.2022 за декабрь 2021г. по ставке 10,0%	2 698 749,95	2 698 749,95
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
2.1	в том числе: 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	Кредитрская задолженность по состоянию на 01.01.2022 за декабрь 2021г. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	77 943,86	77 943,86
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

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

№ 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.

№ 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
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 потребленной ресурса	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)	529 552	9.93		5 258 453.98
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
	водоотведение (5 зданий)	12 471.38	58.68		731 820.58
	Вывоз ТБО	475.84	806.71		383 864.89
	Вывоз ТБО	1.00	9 171.18		9 171.18

	Итого:	x	x	x	12 009 831.90
--	--------	---	---	---	---------------

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 систем 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	662 965.25
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 картриджей	5 зданий	12	150 000.00
19	Замена счетчика в теплопункте	1 здание	1	17 100.00
20	Ремонтные работы	5 зданий	0	1 300 000.00
21	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	1 здание	1	3 525 562.31
	Итого:	x	x	8 212 457.44

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	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 I C облако	1.00	80 289.00
8	услуги по охране	1.00	7 608 968.19
9	Итого:	x	8 284 147.19

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		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** **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 x гр. 4 x (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
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)
Итого:					

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:	х	х	х	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	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	Ремонт ограждения, ремонт тентовых навесов	0.00	0	0.00
2	Ремонт инженерных сетей	0.00	0	0.00
	Итого:	х	х	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Проектирование	1.00	600 000.00
	Итого:	х	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:	х	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 (картофелецелстка)	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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам				
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	2				
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
	в том числе:		
1.1	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
	в том числе:		
2.1	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 0,2%*	1 300 000.00	2 600.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
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

24

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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	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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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	ХВС	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:	х	х	х	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:	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 роля	(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

