

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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26000		x		62 557 395,78	68 692 720,00	66 592 720,00	
1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300		x		17 720 419,11			
1.1.1	из них: 10.1 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26310	2021	0000000000		17 720 419,11			
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x		44 836 976,67	68 692 720,00	66 592 720,00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x		33 740 142,53	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	26411	2022	x		33 740 142,53	30 738 810,00	28 638 810,00	
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x		5 633 146,56	8 413 910,00	8 413 910,00	
1.2.2.1	из них: 10.1 за счет прочих источников финансового обеспечения	26421	2022	0000000000		5 633 146,56	8 413 910,00	8 413 910,00	
1.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x		5 463 687,58	29 540 000,00	29 540 000,00	
1.2.3.1	из них: 10.1	26451		x		5 463 687,58	29 540 000,00	29 540 000,00	
1.2.3.1.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26451.1	2022	0000000000		5 463 687,58	29 540 000,00	29 540 000,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-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		44 836 976,67	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) инициатор закупки
 Исполнитель О.В. Новикова (подпись) зашифровка подли



№ 22 " _____ 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)

№ 22 " _____ декабря _____ # 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 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	17 500 000.00
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	951.00		
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	951.00	Постановление администрации № 3655 от 28.11.2013, Постановление №1560 от 26.06.2017г	3 489 635.88
3				
Итого:		x	x	20 989 635.88

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	возмещение затрат по питанию сотрудников	838 361.69
2			
Итого:			838 361.69

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)	8 423.53
2	Итого:	x	8 423.53

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)

Код видов расходов
111,112,119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					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:							
			всего	по должностям окладу	по компенсационным выплатам постоянно	по характеристера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рабочий персонал (местный бюджет)	60.25	11 119.00	11 119.00	0.00	0.00	40.00	0.00	11 254 747.04	
2	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал	118.75	17 309.74	15 539.87	1 769.87	0.00	40.00	0.00	34 532 935.64	
3	Воспитатели, прочий педагогический персонал	149.45	22 757.36	18 617.38	2 069.99	2 069.99	105.00	0.00	83 666 743.15	
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя										
Итого:										
									935 000.00	130 389 425.83

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
1					
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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	16.00	12.00	50.00	9 600.00
	Пособия по уходу за ребенком-инвалидом (квр 19 косту 266)	1.00	1.00	5 746.72	5 746.72
	Итого:	x	x	x	15 346.72

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	31 591 889.19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	129 454 429.83	28 479 974.56
1.2	Кредитная задолженность по состоянию на 01.01.2022 за декабрь 2021г. по ставке 10,0%	2 698 749.95 1 878 021.23	2 698 749.95 413 164.67
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	4 091 030.37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	129 454 429.83	3 754 177.66
2.2	Кредитная 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%		258 908.86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	129 454 429.83	
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%)		129 454 429.83	6 602 175.92
4	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 за декабрь 2021г.			0.00
		Итого:		42 285 095.49

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.

№ 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

244,247

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	12	12.00	1 138.01	163 873.44
2	Интернет соединения	5	12.00	4 023.33	241 399.80
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	504.40	504.40
	Итого:	x	x	x	435 777.64

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)	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 (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 состояниисистемы АПС на объектах защиты	5 зданий	12	246 000.00
6	техническое обслуживание, ремонту 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	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 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	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 (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 I С 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:	х	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			4 346 502.36
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	Картриджи	3.00	11 087.45	33 262.36
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:	х		4 796 428.36

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 111,119,112** **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)
			всего	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	

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:		x	x	

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:	x	x	

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер				
2	Интернет соединения				
	Итого:	x	x	x	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1					0.00

	Итого:	x	x	x		0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт ограждения, ремонт тентовых навесов	0.00	0	0.00
2	Ремонт инженерных сетей	0.00	0	0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Проектирование	1.00	600 000.00
	Итого:	x	600 000.00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			0.00
2	Приобретение основных средств (каргофелечистка)	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	6475.12	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.				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	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	5 643.22	0.00	0.00	0.00	-	-	203 156.08
2	Педагогический персонал	3	9 442.21	0.00	0.00	0.00	-	-	339 919.69
3	Прочий персонал	3	8 652.22	0.00	0.00	0.00	-	-	311 479.87
10	Премии								0.00
	Итого:	x	23 737.65	x	x	x	x	x	854 555.64

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Итого:	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	186 157.62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	854 555.64	186 157.62
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
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	26 491.22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	854 555.64	24 782.11
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 0,0%*	854 555.64	1 709.11
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	854 555.64	43 582.34
	Итого:		256 231.18

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

851

Код видов расходов

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

851,852,853

Код видов расходов

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%	0.00

2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0.00	0.0%	13 384.46
3	налог на имущество организаций и земельный налог	0.00	2.2%	0.00
4	уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров).	0.00	0.0%	12 516.60
Итого:				25 901.06

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

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

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		4.00	6 990.00	27 960.00
	Итого:	x	x	x	27 960.00

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
	Электроснабжение (3 здания)	0.00	0.00		0.00
	Теплоснабжение	0.00	0.00		0.00
	XBC	0.00	0.00		0.00
	Водотведение	0.00	0.00		0.00
	Вывоз ТКО	0.00	0.00		0.00
	Вывоз ТКО	2.00	4 211.77		8 423.53
	Итого:	x	x	x	8 423.53

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
	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			14 988.00
2	Приобретение основных средств	1	14 988.00	14 988.00

3		0	0.00	0.00
4	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			20 647 760.71
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	500	1 227.70	613 847.56
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	100	669.60	66 997.55
7	Приобретение продуктов питания	64411	309.99	19 966 765.89
8	Приобретение продуктов питания	1	149.71	149.71
9	Приобретение бланков строгой отчетности	0	0.00	0.00
10	Итого:		x	20 662 748.71

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.С. заведующий
(должность)



Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

"22" декабря 2022 г.