

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации (наименование должности утверждающего лица)

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муринский лесной сад комбинированного вида № 6"

ИП Осорженко (реквизиты получателя)



Дата	30.12.2022	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	413D0546	
ИНН	4706045716	
КПП	470601001	
по ОКЕИ	383	

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муринский лесной сад комбинированного вида № 6"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЦСР	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
	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	414,630,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	21,877,455,40	6,712,005,76	201,147,84	
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	000	16,487,016,40	6,712,005,76	201,147,84	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1250	130	131	000	01500000000002064	000	1,750,658,00	6,712,005,76	201,147,84	
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1210	130	131	015012410	01500000000004000	000	6,192,558,40			
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Весьегольский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	000	4,051,700,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Весьегольский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	000	4,492,100,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Весьегольский муниципальный район" Ленинградской области	1400	150	000	000000000000000000000	00000000000000000	000	5,390,439,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1411	150	162	015112134	00000000000000000	000	3,845,173,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000	000	1,260,627,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	000	248,259,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	000	36,380,00			
Субсидии на иные цели	1980	000	510	000000000000000000000	00000000000000000	000				
прочие поступления, всего										
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000	00000000000000000	000				

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420						
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410						
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000						
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000						201 147,84
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000					21 462 825,37	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000					7 647 083,00	
Зарплата	2111	111	211	015012410					5 888 354,25	
Зарплата плата	2110	111	211	015012410					163 406,36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410					1 527,90	
Зарплата плата	2110	111	211	015012511					2 229 576,64	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511					38 258,53	
Зарплата плата	2110	111	211	015012512					3 431 451,38	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512					24 133,44	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000					1 758 728,75	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410					49 348,74	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511					672 864,83	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512					1 036 515,18	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000					13 815 742,37	201 147,84
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000					12 677 780,92	201 147,84
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000					1 336 027,97	201 147,84
Услуги связи	2640	244	221	015012410					73 985,56	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410					110 987,23	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410					214 106,40	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410					1 773 904,30	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410					1 482 871,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015012410					112 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410					102 750,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410					969 009,46	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511					800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511					311 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134					3 845 173,00	
Увеличение стоимости лекарств, препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	2640	244	341	015112134					40 950,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134					858 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134					361 587,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262					248 259,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263					36 380,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000					1 137 961,45	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410					1 137 961,45	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000						
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000						

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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x		13 815 742,37	6 712 005,76	201 147,84	
1.1	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		13 815 742,37	6 712 005,76	201 147,84	
1.1.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 089 275,40			
1.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		7 089 275,40			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		5 390 439,00			
1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		5 390 439,00			
1.1.2.1.1	из них 10.1	26421.1	2022	0000000000		5 390 439,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 336 027,97	6 712 005,76	201 147,84	
1.1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		1 336 027,97	6 712 005,76	201 147,84	
1.1.3.1.1	из них 10.1	26451.1	2022	0000000000		1 336 027,97	6 712 005,76	201 147,84	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		13 815 742,37	6 712 005,76	201 147,84	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x		13 815 742,37	6 712 005,76	201 147,84	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

М.И. Базарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Е.С. Коростина

(подпись, инициалы)

(расшифровка подписи)

2022 г.

декабря

" 30 "

декабря

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» МО Всеволодский

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 30 "

декабря

20 22 г.

декабря

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				
2			x	
	Итого:		x	

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
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	6 192 558,40
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	8 543 800,00
	Итого:	14 736 358,40

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности оказания государственных (муниципальных) услуг	100,00	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области № 531 от 26.02.2020 г.	1 750 658,00
	Итого:	x	x	1 750 658,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых
	Итого:	0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
2		x	
	Итого:		

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	Субсидии на иные цели	36 380,00
2	Субсидии на иные цели	248 259,00
3	Субсидии на иные цели	1 260 627,00
4	Субсидии на иные цели	3 845 173,00
	Итого:	5 390 439,00

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		
2		
	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КВФО 5

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 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)
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 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
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Общая сумма выплат, руб.	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	(гр. 3 x гр. 4)	5
1	2	3	4		
	Итого:	x	x		

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	(гр. 3 x гр. 4 / 100)	5
1	2	3	4		
	Итого:	x	x		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения		за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Общая сумма выплат, руб.	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	(гр. 3 x гр. 4)	5
1	2	3	4		
	Итого:	x	x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	5	6
2		4		
Итого				

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		3	4	5
2		4		
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		3	4	5	6
2					
Итого					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1		3	4	5
2				
Итого				284 639,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226,228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
2			
Итого			248 259,00
			36 380,00
			284 639,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
2		X		
Итого				

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	Приобретение основных средств	190	13011,75263	2472233,00
2	Приобретение компьютера и МФУ	2,00	52 900,00	105 800,00
3	Медицинские изделия	343,00	119,39	40 951,00
4	Приобретение мобильного инвентаря	1 335,00	642,76	858 090,00
5	Приобретение кухонного инвентаря	1 484,00	846,27	1 255 867,00
6	Детские игровые прыжки и игрушки	198,00	1 170,33	231 726,00
7	Спортивный инвентарь	129,00	803,64	103 670,00
8	Приобретение хозтовара	54,00	693,78	37 464,00
Итого				5105800,00

Расчеты (обоснования) лавовых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

111.119 Кол вылов расходов Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КРФО 4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Компенсационные выплаты постоянного 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 выплатам компенсационного характера	по выплатам по квалификационным надбавкам	стимулирующие выплаты	премиальные выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Прочий персонал МБ	1,50	15 562,51	12 390,83	0,00	3 171,68	0,00%	0,00	163 406,36	
2	АУП	4,25	43 578,16	32 627,44	0,00	10 950,72	0,00%	0,00	1 852 071,82	
3	Персонал	10,95	29 087,76	20 434,50	0,00	8 653,26	0,00%	0,00	2 229 576,64	
4	Пр. персонал	11,75	19 202,18	17 809,00	0,00	1 393,18	0,00%	0,00	1 579 379,56	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	5 824 434,28	
№ п/п	Наименование показателя									
1	Б/лист за счет работодателя МБ									Размер одной выплаты, руб.
2	Б/лист за счет работодателя ОБ									Количество выплат в год
3	Б/лист за счет работодателя ОБ									Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	1 527,90	
									38 258,53	
									24 133,44	
									63 919,87	
									5 888 354,25	

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	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
	Итого	x	x	x	x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, получающих пособие	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	x
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				1 275 883,71
1.1	в том числе:				
	по ставке 2,2/10%				5 888 354,25
1.2	по ставке 10/10%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плателщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				182 538,98
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				170 762,27
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,10%				11 776,71
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				300 306,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				1 758 728,75
	Итого				1 758 728,75

* Указанные страховые тарифы дифференцированы по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год", (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592-2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год			
1	2	3	4	5		
1	Итого:			0,00		

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

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %			
1	2	3	4	5		
1						
2	Итого:		x	0,00		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год			
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год			
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x			

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

244, 247

Код видов расходов

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров плателей в год	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1,00	7,00	10 569,36	73 985,56
	Итого:	x	x	x	73 985,56

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ 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	Тепловая энергия	300,00	1925,14		577542,25
2	Электроэнергия	37000,00	11,00		407000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	300,00	525,58		157674,03
4	Поверхностные стоки	176,72	99,00		17495,33
6	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	28,09	2429,19		68237,07
7	Вывоз ТБО	x	x	x	1 248 948,68
	Итого:	x	x	x	x

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 (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО АПС	1	4	20 000,00
2	ТО СОУЭ	1	4	18 000,00
3	ТО дымоудаления	1	4	18 000,00
4	Аварийное обслуживание инженерных систем	1	7	63 000,00
5	Обслуживание приборов учета потребления ТЭР	1	7	64 000,00
6	Исследование питьевой воды, замеры параметров микроклимата и освещенности	1	1	31 106,40
	Итого:	x	x	214 106,40

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4	5
1	Програмное обеспечение программы 1С	1	33 816,00
2	Внедрение и сопровождение программных продуктов 1С	1	80 000,00
3	Создание сайта учреждения	2	1 042 725,94
4	Охранные услуги (физпост)	1	61 758,00
5	Тревожная кнопка охранной сигнализации	1	97 109,00
6	Оказание услуг по приему, контролю и передаче тревожных сигналов (вневедомственная охрана)	1	16 666,10
7	Оказание услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны	1	422 910,00
8	Организация питания	1	972,00
9	Оформление протоколов лабораторных исследований	1	4 230,00
10	Мед. исследования	1	1 773 904,30
	Итого:	x	1 773 904,30

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
2	3	4	5	6
1		3		
	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.3 x гр.4)
2	3	4	5	6
1	Приобретение рециркуляторов	3,00	17 666,67	53 000,00
2	Приобретение термометров	6,00	3 041,00	18 246,00
3	Приобретение антисептических средств	72,00	399,36	28 754,00
4	Приобретение мебели	15,00	8 333,33	125 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря	75,00	1 370,00	102 750,00
6	Приобретение мягкого инвентаря	362,00	859,12	311 000,00
7	Приобретение потребностей на учебные расходы	7,00	170 000,00	1 190 000,00
8	Приобретение технологического оборудования	20,00	40 000,00	800 000,00
9	Приобретение компьютерной техники	161,00	700,00	112 700,00
10	Кондитерские изделия	300,00	3 456,27	1 036 880,46
	Итого:	x		3 778 330,46

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КВФО 2

№ 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 выплатам компенсационного постоянного характера				по выплатам квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого			x	x	x	x	x	x	

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)
1	2	3	4	5	6
Итого			x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 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	
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе 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	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 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого		x	

* Устанавливаются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год", (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов		Код видов расходов	
851, 852		851, 852	
Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
1			
	Итого	x	x
			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			5

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

Код видов расходов		Код видов расходов	
853		853	
Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1			
	Итого		x
			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
			5
			Итого
			0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов		Код видов расходов	
Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
1			
	Итого	x	x
			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов		Код видов расходов	
Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
1			
	Итого	x	x
			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			5

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

Код видов расходов		Код видов расходов	
244.247		244.247	
Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения			
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи			
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого	x	x
			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			6

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
	Итого				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания воспитанников	4,000	1 336 027,97
	Итого		1 336 027,97

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

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
	Итого			0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" декабря 2022 г.

Official stamps and signatures of the organization, including the name of the head and the executor.