

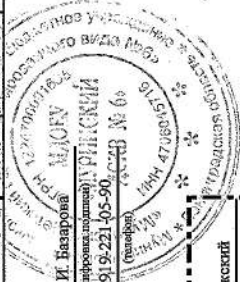


Субсидии на иные цели	1410	150	152	015012134	00000000000000000000	0000000000	1 260 627,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015012262	00000000000000000000	0000000000	248 239,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015012263	00000000000000000000	0000000000	36 380,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000	0000000000		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012410	01500000000000000000	0000000000		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000000000	0000000000		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	21 877 455,40	6 712 005,76
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	7 647 083,00	
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	5 864 091,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000211	0000000000	163 057,34	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000004000266	0000000000	1 527,90	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000211	0000000000	2 208 771,47	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000005000266	0000000000	38 258,53	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000211	0000000000	3 428 342,32	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000266	0000000000	24 133,44	
Вынос на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	1 782 992,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000213	0000000000	49 697,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000213	0000000000	693 670,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	0000000000	1 039 624,24	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	14 230 372,40	6 712 005,76
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	13 092 410,95	6 712 005,76
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	015000000002064226	0000000000	1 750 658,00	6 712 005,76
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000221	0000000000	73 985,56	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000223	0000000000	110 987,23	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000225	0000000000	214 106,40	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	0000000000	1 940 337,10	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	0000000000	1 386 246,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015012410	01500000004000342	0000000000	112 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	0000000000	102 750,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	0000000000	899 201,66	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	0000000000	800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	0000000000	311 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000	0000000000	3 845 173,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	00000000000000000	0000000000	40 950,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000000	0000000000	838 090,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000	0000000000	361 587,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	0000000000	248 259,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000	0000000000	36 380,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000	00000000000000000	0000000000	1 137 961,45	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	0000000000	1 137 961,45	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000	00000000000000000	0000000000		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	0000000000		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый 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		14 230 372,40	6 712 005,76	201 147,84	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		14 230 372,40	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 вих: 10.1	26421.1	2022	0000000000		5 390 439,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансирования	26450		x		1 750 658,00	6 712 005,76	201 147,84	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		1 750 658,00	6 712 005,76	201 147,84	
1.1.3.1.1	из вих: 10.1	26451.1	2022	0000000000		1 750 658,00	6 712 005,76	201 147,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		14 230 372,40	6 712 005,76	201 147,84	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		14 230 372,40	6 712 005,76	201 147,84	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x					



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ М.И. Назарова (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Гл. бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ Е.С. Корсутина (подпись)

« 14 » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» МО Всеволожский (полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 М.А. Фролова (подпись)

« 14 » декабря 2022 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				
2				
Итого:			х	х

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)  
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

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:			х	1 750 658,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

Наименование показателя		Объем планируемых
Итого:		0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
2	Итого:	х

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**

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

**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:				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 вознаграждению по должности	по компенсационным выплатам постоянного характера	по стимулирующим выплатам			
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 вноса, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

№ 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	

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

№ 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
	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

№ 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

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	



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

Источники 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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	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

## 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по организации услуг питания воспитанников 262	3	4
2	Услуги по организации услуг питания воспитанников 263	3	248 259,00
		3	36 380,00
	Итого:		<b>284 639,00</b>

**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				
1		3	4	5
2				
	Итого:	х		

**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	Мелличные изделия	343,00	119,39	40 950,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	1 335,00	642,76	858 090,00
5	Приобретение кухонного инвентаря	1 484,00	846,27	1 255 867,00
6	Дидактические игры 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:			<b>5105800,00</b>

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

111,119

Источники финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты неопосредованного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 5) х 12	
			всего	по долевому участию в оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по квалификационным надбавкам	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Прочий персонал МБ	1,50	15 293,83	12 390,83	0,00	2 903,00	0,00%	0,00	163 057,34			
2	АУП	4,25	43 343,44	32 627,44	0,00	10 716,00	0,00%	0,00	1 848 962,76			
3	Персонал	10,95	28 989,30	20 434,50	0,00	8 554,80	0,00%	0,00	2 208 771,47			
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:		х	х	х	х	х	х	х	5 800 171,13			
№ п/п	Наименование показателя											
1	Б/лет за счет работодателя МБ									Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	Б/лет за счет работодателя ОБ									509,30	3,00	1 527,90
3	Б/лет за счет работодателя ОБ									3 188,21	12,00	38 258,53
Итого:										603,54	40,00	24 133,44
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	63 919,87	5 864 091,00	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:			х	х	х

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	х

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, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 800 171,13	1 307 377,97
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 800 171,13	179 805,31
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 профессиональные заболевания по ставке 0,2%	5 800 171,13	168 204,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 800 171,13	11 600,34
Итого:		5 800 171,13	295 808,23
			1 782 992,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

112

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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				
	Итого:			0,00

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

851,853

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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				
2				
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

852

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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				
	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

№ 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	

Код видов расходов

244.247

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

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

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

№ 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	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:			

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	Водообогрев и водоотведение	300,00	525,58		157674,03
4	Поверхностные стоки	300,00	70,00		21000,00
6	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	176,72	99,00		17495,33
7	Вывоз ТБО	28,09	2429,19		68237,07
	Итого:	x	x	x	1 248 948,68

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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:	х	х	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.
1	2	3	4
1	Програмное обеспечение программы 1С	2	13 717,26
2	Внедрение и сопровождение программных продуктов 1С	1	33 816,00
3	Создание сайта учреждения	1	80 000,00
4	Охранные услуги (физпост)	2	1 209 158,74
5	Тревожная кнопка охранной сигнализации	1	61 758,00
6	Оказание услуг по приему, контролю и передаче тревожных сигналов (вневедомственная охрана)	1	97 109,00
7	Оказание услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны	1	16 666,10
8	Организация питания	1	422 910,00
9	Оформление протоколов лабораторных исследований	1	972,00
10	Мед исследования	1	4 230,00
	Итого:	х	1 940 337,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1		х	х	0,00
	Итого:	х	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.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение рефрактометров	3,00	17 666,67	53 000,00
2	Приобретение термометров	6,00	3 041,00	18 246,00
3	Приобретение антистатических 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 потребностей на учебные расходы	362,00	859,12	311 000,00
7	Приобретение технологического оборудования	7,00	170 000,00	1 190 000,00
8	Приобретение компьютерной техники	20,00	40 000,00	800 000,00
9	Кондитерские изделия	161,00	700,00	112 700,00
10	Приобретение игрушек, хоз товаров, гигиены, посуды.	300,00	2 901,49	870 447,66
	Итого:	х	х	3 611 897,66

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

111

Код видов расходов

Источник финансового 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)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного постоянного характера	по квалификационным надбавкам	в том числе:			
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 вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)		
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 851, 852

Источники финансового обеспечения за счет прочих источников 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	

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

Код видов расходов 853

Источники финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения за счет прочих источников 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	

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения за счет прочих источников 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	



Код видов расходов

244,247

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

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников 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
	Итого:	x	x	x	x

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:	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
Итого:		х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания воспитанников	4,00	1 750 658,00
Итого:		х	1 750 658,00

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

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

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:		х		0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.С. Коростина  
(фамилия, инициалы)

