

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



(подпись: должность уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(разлика)

10 января 2022 г.

Федоренко И.П.

(расшифровка подписи)

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

от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 6" г. Всеволожска

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391197
ИНН	4703032081
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 075 618,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	148 931 160,00	148 931 160,00	148 931 160,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	015000000000002063	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	143 771 490,00	143 771 490,00	143 771 490,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	127 141 490,00	127 141 490,00	127 141 490,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000004000	23 722 480,00	23 722 480,00	23 722 480,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005000	79 001 210,00	79 001 210,00	79 001 210,00	

Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	за пределами планового периода
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
5	6	7	8	9	10
015012512	0150000000005000	24 417 800,00	24 417 800,00	24 417 800,00	
0000000000000000	0150000000002062	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
0000000000000000	0150000000002063	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
0000000000000000	0150000000002064	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	
0000000000000000	0000000000000000	5 151 670,00	5 151 670,00	5 151 670,00	
015112262	0000000000000000	3 907 730,00	3 907 730,00	3 907 730,00	
015112263	0000000000000000	1 243 940,00	1 243 940,00	1 243 940,00	
0000000000000000	0000000000000000				
0000000000000000	0000000000000000				
015012420	0150000000000400				
0000000000000000	0000000000000000				
0000000000000000	0000000000000000	150 006 778,42	148 931 160,00	148 931 160,00	
0000000000000000	0000000000000000	110 980 350,00	110 980 350,00	110 980 350,00	
0000000000000000	0000000000000000	85 403 049,15	85 403 049,15	85 403 049,15	
0000000000000000	01500000002062211	960 000,00	960 000,00	960 000,00	
015012410	01500000004000211	5 210 768,05	5 210 768,05	5 210 768,05	
015012410	01500000004000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
015012511	01500000005000211	59 891 098,30	59 891 098,30	59 891 098,30	
015012511	01500000005000266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
015012512	01500000005000211	18 631 182,80	18 631 182,80	18 631 182,80	
015012512	01500000005000266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	

2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	5	6	7	8	9	10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	25 577 300,85	25 577 300,85	25 577 300,85	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002062213	289 920,00	289 920,00	289 920,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 573 651,95	1 573 651,95	1 573 651,95	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	18 087 111,69	18 087 111,69	18 087 111,69	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 626 617,21	5 626 617,21	5 626 617,21	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	907 900,00	907 900,00	907 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	847 900,00	847 900,00	847 900,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	847 900,00	847 900,00	847 900,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	000000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	01500000002062291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	01500000002062292	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000000000000	01500000002062295	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	38 118 528,42	37 042 910,00	37 042 910,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	33 086 600,42	32 010 982,00	32 010 982,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	100 080,00	100 080,00	100 080,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002062342	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002063342	892 777,36	838 000,00	838 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Оtrasлевой 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	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	15 189 293,82	14 200 000,00	14 200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	91 547,24	60 000,00	60 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	166 600,00	166 600,00	166 600,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 919 472,00	1 919 472,00	1 919 472,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 291 680,00	1 291 680,00	1 291 680,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 330 480,00	5 330 480,00	5 330 480,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	523 000,00	523 000,00	523 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	3 907 730,00	3 907 730,00	3 907 730,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000000000000000	1 243 940,00	1 243 940,00	1 243 940,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 031 928,00	5 031 928,00	5 031 928,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	5 031 928,00	5 031 928,00	5 031 928,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

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		38 118 528,42	37 042 910,00	37 042 910,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x		7 159 459,06			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		7 159 459,06			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000		7 159 459,06			
1.2	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		30 959 069,36	37 042 910,00	37 042 910,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		16 563 160,00	16 563 160,00	16 563 160,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		16 563 160,00	16 563 160,00	16 563 160,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		5 151 670,00	5 151 670,00	5 151 670,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		5 151 670,00	5 151 670,00	5 151 670,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		5 151 670,00	5 151 670,00	5 151 670,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		9 244 239,36	15 328 080,00	15 328 080,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		9 244 239,36	15 328 080,00	15 328 080,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		9 244 239,36	15 328 080,00	15 328 080,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Гумбатова Ю.А.

Исполнитель

главный бухгалтер

Ковалинская Г.Г.

" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор центра экономики и финансов бюджетных учреждений МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

(подпись, должность уполномоченного лица органа, учреждения)

Фролова Маргарита Алексеевна

(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.

Приложение к Плану

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	Спортивный зал структурное подразделение	49 700,00	34,1	1 420,80
2	Спортивный зал головное	49 700,00	52	1 444,48
3	Музыкальный зал структурное подразделение	49 700,00	70,38	1 596,24
4	Музыкальный зал головное	49 700,00	66,4	1 951,12
5	Спортивный зал	49 700,00	52	1 587,36
Итого:		х	х	8 000,00

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	127 141 490,00
Итого:		127 141 490,00

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	523	Постановление администрации МО "Всеголовский муниципальный район" ЛО от 29.12.2012 № 990, о внесении изменений в постановление от 24.06.2017 № 990 от 26.02.2020 № 531	14 200 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	523	Постановление администрации МО "Всеголовский муниципальный район" ЛО от 07.11.2011 № 2681; от 11.12.2012 № 3993	1 600 000,00
Итого:		х	х	15 800 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	830 000,00
Итого:		830 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
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	5 151 670,00
Итого:		5 151 670,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.4. Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых 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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты не 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 компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники (ОБ)	74,00	66 545,66	23 508,33	3 855,10	5 678,38	33 503,85	-	59 092 546,08
	Педагогические работники (ОБ)	1,00	66 546,02	23 508,33	3 855,46	5 678,38	33 503,85		798 552,22
2	АУП (ОБ)	59,00	26 315,23	18 078,78	2 881,14		5 355,31	-	18 631 182,80
3	АУП (МБ)	22,00	18 879,60	14 257,00	690,00		3 932,60		4 984 214,40
	АУП (МБ)	1,00	18 879,49	14 257,00	689,89		3 932,60		226 553,65
Итого:		x		x	5	x	x	x	83 733 049,15

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 410)	5 000,00	10,00	50 000,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 511)	10 000,00	50,00	500 000,00
3	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника (015 012 512)	4 000,00	40,00	160 000,00
Итого:		x	x	710 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

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

	Итого:	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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	83 733 049,15	18 421 270,82
1.2	по ставке 10,0%	х	
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	2 595 724,52
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	83 733 049,15	2 428 258,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	83 733 049,15	167 466,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	83 733 049,15	4 270 385,51
	Итого:		25 287 380,85

* 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;

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

851

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Здание детский сад ул. Вокка, здание детский сад ул. Межевая (налог на имущество) поквартальный расчет	24 786 364,00	2,20	545 300,00
2	Земельный участок ул. Вокка д/2/2, ул. Межевая д. 13 (земельный налог)	20 173 333,33	1,50	302 600,00
	Итого:		х	847 900,00

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 / 247

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

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	услуги интернет	2,00	12,00	4 500,00	108 000,00
2	предоставление абонентской линии с местными безлимитными соединениями	6,00	12,00	594,44	42 800,00
3	предоставление междугородной связи	3,00	12,00	72,22	2 600,00
4	передача данных через Росохран Телеком	1,00	12,00	1 041,67	12 500,00
5	открытие доступа к информационно-справочной поддержке 12 месяц	1,00	1,00	700,00	700,00
	Итого:	x	x	x	166 600,00

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 расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	вода, стоки, негативные стоки (м.куб)	16 000,000	106,30		1 700 800,00
	вода, стоки, негативные стоки (м.куб)	43,500	113,15		4 922,00
2	вывоз ТКО (м. куб)	237,500	900,00		213 750,00
	Итого:	x	x	x	1 919 472,00

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия, ГВС (Гк)	1 466,99	2 500,94		3 668 853,97
2	электроэнергия (кВт)	147 518,80	9,24		1 363 074,03
	Итого:	х	х	х	5 031 928,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	эксплуатационное ТО приборов объектов оконечных ПАК Стрелец-Мониторинг состояния системы АПС на объектах защиты Вокка- Межевая	2,00	12,00	98 400,00
2	ТО инженерных сетей Межева-Вокка	2,00	12,00	310 384,00
3	ТО системы видеонаблюдения (СВН) Межевая-Вокка	2,00	12,00	89 568,00
4	обслуживание системы контроля и управление доступом (СКУД) Межевая-Вокка	2,00	12,00	110 952,00
5	сервисное обслуживание водоочистки, умягчителем	1,00	4,00	27 200,00
6	работы по замене сменных элементов (картриджей тонкой очистки) водоочистной системы	1,00	4,00	14 800,00
7	ТО КТС кнопка	2,00	12,00	33 600,00
8	услуги дератизации	2,00	6,00	34 800,00
9	услуги по заключительной дезинфекции помещений по предписанию Роспотребнадзора (карантин, Covid) с выездом специалиста	2,00	4,00	25 000,00
10	услуги дезинсекции	2,00	2,00	100 000,00
11	поверка оборудования	8,00	1,00	18 000,00
12	зарядка огнетушителей	60,00	1,00	12 000,00
13	измерение сопротивлений электропроводки с предоставлением документов	2,00	1,00	80 000,00
14	техобслуживание и заправка картриджей	30,00	12,00	95 000,00
15	огнезащитная обработка	2,00	1,00	24 000,00
16	испытание диэлектрического оборудования ГОСТ Р 4997-75.13385-78.13385-70 БОТЫ ПЕРЧАТКИ ГАЛЮШИ КОВРЫ	4,00	2,00	24 600,00
17	категорирование комнат, перед установкой железных ПП дверей	2,00	4,00	39 000,00
18	замена первичных средств огнетушения	2,00	2,00	30 000,00
19	установка автономных систем пожаротушения согласно СП 1.131.30.2009 г. "Сист. Против. Защиты" ст.6 п.11	2,00	2,00	2 900,00
20	прочие работы и услуги	2,00	10,00	121 476,00
	Итого:	х	х	1 291 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр сотрудников	2,00	450 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	круглосуточная охрана	2,00	4 078 880,00
3	экстренный выезд наряда полиции ВО пр тревож извещении	1,00	107 397,60
4	лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	1,00	170 000,00
5	СПС Консультант плюс для БУ смарт комплекс базовый	1,00	104 984,00
6	ЭС "Образование" тариф премиальный лицензия на использование БД 12 мес	1,00	63 800,00
7	Сопровождение 1С Зарплата и кадры ГУ 8	1,00	68 040,00
8	Обслуживание программного продукта 1С Бухгалтерия 8БГ У	1,00	70 000,00
9	неисключительное право исп. Системы "ЦентриИнформ" на 12 м	1,00	3 000,00
10	неисключительное право исп. Системы "ЦентриИнформ", продление лицензии	1,00	6 000,00
11	курсы повышения квалификации профстандарт	3,00	35 000,00
12	консультационные услуги по сопровождению 1С Питание	1,00	3 378,40
13	монтаж локальной сети	1,00	170 000,00
	Итого:	x	5 330 480,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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)
1	2	3	4	5
1	канцелярские товары, хозяйственные товары	2 500,00	228,00	570 000,00
2	соль таблетированная	4,00	2 400,00	9 600,00
3	картриджи	20,00	2 500,00	50 000,00
4	кухонный инвентарь (кастрюли, чайники, ложки, вилки кружки, миски, половники, венчики, тарелки)	500,00	160,00	80 000,00
5	градусники электронные, термометры безконтактные	50,00	800,00	40 000,00
6	замена лампочек	200,00	202,00	40 400,00
7	строительные, электротехнические, сантехнические товары	400,00	200,00	80 000,00
8	мягкий инвентарь (спецодежда, комплекты детских постельных принадлежностей)	400,00	375,00	150 000,00
1	Канцелярские наборы (учебные расходы) 523*1 000,00 руб	523,00	1 000,00	523 000,00
9	плантограф ,ростомер, сумка для вакцинации,оториноскоп с набором воронок , столик процедурный, автоматический тнометр	6,00	8 333,33	50 000,00
10	посудомоечная машина Amika ECO 50 фронтальная	3,00	99 000,00	297 000,00
11	стиральная машина с сушкой, инвертером и паром	4,00	50 000,00	200 000,00
12	системный блок	1,00	50 000,00	50 000,00
13	стол офисный бухгалтерский	1,00	23 000,00	23 000,00
14	карнизы, жалюзи	50,00	1 600,00	80 000,00
15	офисная техника	2,00	30 000,00	60 000,00
16	оборудование для пищеблока (холодильник, мясорубка, овощерезка, котел, электроплита)	5,00	104 000,00	520 000,00
	Итого:		x	2 823 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты не постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификацион ным выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х		х	х	х	х	х	-

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)	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
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%	x	
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	
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%	x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	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:			-

* 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;

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник 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
1					
	Итого:	х	х	х	

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 расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

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				
	Итого:	х	х	-

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	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.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	питание на выполнение натуральных норм питания детей	300,00	13 025,77	3 907 730,00
2	питание льготных категорий детей	190,00	6 547,05	1 243 940,00
	Итого:		х	5 151 670,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

За счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты не постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификацион ным выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	6,00	9 533,00	9 533,00				-	686 376,00
2	АУП	6,00	3 800,34	3 800,34				-	273 624,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	960 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	

18

1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	960 000,00	211 200,00
1.2	по ставке 10,0%	x	
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	29 760,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	960 000,00	27 840,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	960 000,00	1 920,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	960 000,00	48 960,00
	Итого:		289 920,00

* 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;

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

Код видов расходов

Источник 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:	x	x	

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

Код видов расходов

852 / 853

Источник 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
1	уплаты госпошлины (КОСГУ 291)			10 000,00
2	штрафы пени за несвоевременную оплату (КОСГУ 292)			25 000,00
3	административные штрафы (КОСГУ 295)			25 000,00
	Итого:		x	60 000,00

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:	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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	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	техобслуживание и заправка картриджами	15,00	12,00	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы повышения квалификации, обучение	3,00	20 000,00
	Итого:	х	20 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	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.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (род плата)	390,00	38 946,91	15 189 293,82
2	Продукты питания (сотрудники)	60,00	14 879,62	892 777,36
3	Продукты питания (кислородный коктейль, соки)	250	320,00	80 000,00
4	Канцелярские товары, антисептики	100,00	615,472	61 547,24
5	Хозяйственные товары	200,00	150,000	30 000,00
6	Мебель для групп, мебель для офисных помещений	20,00	2 500,000	50 000,00
7	электронная техника (ИБП, потативный HDD, флешнакопитель, телефоны)	10,00	5 008,000	50 080,00
	Итого:		х	16 353 698,42

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Гумбатова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ковалинская Г.Г.
(фамилия, инициалы)

8(813 70) 22-791
(телефон)

"10 " января 2022 г

