

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	671 215,31	800 000,00	800 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	896 403,43	700 000,00	700 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004 000	16 063 551,03	12 676 310,00	12 676 310,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005 000	52 518 761,00	48 770 010,00	48 770 010,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 000	18 153 520,00	17 251 320,00	17 251 320,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	3 639 474,54	3 096 560,00	3 096 560,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	15 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000 000	396 976,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000 000	840 594,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	1 599 255,14	2 234 730,00	2 234 730,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	787 649,40	861 830,00	861 830,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000 000000000000	00000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	95 975 222,03	91 304 200,00	91 304 200,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	74 194 914,21	70 321 020,00	70 321 020,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	56 223 793,83	53 035 882,00	53 035 882,00
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000 000000000000	01500000002062 211	471 055,83	400 000,00	400 000,00

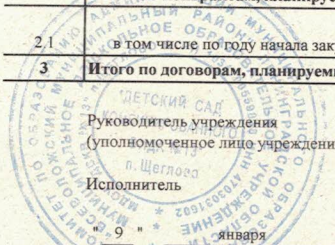
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	3 170 832,00	3 135 060,00	3 135 060,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	38 313 810,00	36 030 960,00	36 030 960,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	260 000,00	200 000,00	200 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	13 838 096,00	13 199 862,00	13 199 862,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	17 971 120,38	17 285 138,00	17 285 138,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	134 875,38	120 800,00	120 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	955 821,00	952 830,00	952 830,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	12 715 000,00	12 210 050,00	12 210 050,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	4 165 424,00	4 001 458,00	4 001 458,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	340 756,00	369 520,00	369 520,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	330 756,00	344 520,00	344 520,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	330 756,00	344 520,00	344 520,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10 000,00	25 000,00	25 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292		10 000,00	10 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	01500000002063 295	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	21 439 551,82	20 613 660,00	20 613 660,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	17 992 838,38	17 521 430,00	17 951 430,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	55 067,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	37 202,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002063 310	94 900,00	200 000,00	200 000,00	

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002063 342	577 629,09	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	4 086 538,52	7 429 448,59	7 429 448,59	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002062 346		174 066,13	174 066,13	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002063 346	147 647,64	260 685,28	260 685,28	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	108 700,00	120 200,00	120 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	703 261,70	1 046 240,00	696 240,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	4 355 720,30	709 790,00	709 790,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	2 087 374,00	2 765 440,00	2 665 440,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	629 401,00	20 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	12 512,91			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	242 458,68	300 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	900 951,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	329 000,00	329 000,00	329 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000 000	750 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000 000	396 976,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	0000000000000000 000	81 396,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000000 000	9 198,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000 000	1 599 255,14	2 234 730,00	2 234 730,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000 000	787 649,40	861 830,00	861 830,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3 446 713,44	3 092 230,00	2 662 230,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	3 446 713,44	3 092 230,00	2 662 230,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				

				00000000000000	00000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000 000000000000	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	21 439 551,82	20 613 660,00	20 613 660,00	
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	2 940 192,91			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	2 940 192,91			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	2 940 192,91			
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	18 499 358,91	20 613 660,00	20 613 660,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	12 816 093,03	8 552 900,00	8 552 900,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	12 816 093,03	8 552 900,00	8 552 900,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 624 474,54	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 624 474,54	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	3 624 474,54	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 058 791,34	8 964 200,00	8 964 200,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 058 791,34	8 964 200,00	8 964 200,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	2 058 791,34	8 964 200,00	8 964 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	18 499 358,91	20 613 660,00	20 613 660,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	18 499 358,91	20 613 660,00	20 613 660,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий

(должность)

г. бухгалтер

(должность)

Климова С.В.

(расшифровка подписи)

Павлова Л.Н.

(телефон)

9 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центра экономики и финансов муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" ЛО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 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	Доходы от операционной аренды			1 735,74
Итого:		х	х	1 735,74

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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский"	18 153 520,00
2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский"	52 518 761,00
3	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский"	16 063 551,03
Итого:		86 735 832,03

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	440	Постановление администрации МО "ВМР" ЛО № 2796 от 29.06.2022	4 244 059,65
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			671 215,31
Итого:		х	х	4 915 274,96

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	896 403,43

	Итого:	896 403,43

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2			
	Итого:	х	

2,5 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		
	Итого:	х	

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	1 599 255,14
2	Субсидии на иные цели	787 649,40
3	Субсидии на иные цели	90 594,00
4	Субсидии на иные цели	750 000,00
	Итого:	3 227 498,54

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	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	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	15 000,00
Итого:		15 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	396 976,00
Итого:		396 976,00

96 188 720,70

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (код субсидии 015012511; 015012512; 015012410)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				стимулирующие выплаты	компенсацион ные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по квалификацио нным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	62,21	25 035,716944	14 705,7169	5 200,00	5 130,00	105		38 313 810,00
2	Технический персонал	46,05	17 886,99654	11 886,99654	6 000,00		40		13 838 096,00
3	Рабочие	16,75	11 268,05971	9 184,05971	2 084,00		40		3 170 832,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	55 322 738,0

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ 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	13 318 112,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	2021 г.	55 322 738,00	12 049 812,40
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		1 268 300,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 696 672,96
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 227 838,00	1 586 027,48
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%	55 322 738,00	110 645,48
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%)	55 322 738,00	2 821 459,64
Итого:		x	17 836 245,00

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

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Б/лист за счет работодателя (педагогический персонал)	21 666,6667	12	260000,00
2	Б/лист за счет работодателя (технический персонал)	12 500,0000	12	150000,00
3	Б/лист за счет работодателя (рабочие)	1 666,6666	12	20000,00
	Итого:		х	430 000,00

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

Код видов расходов	851,853
--------------------	---------

Источник финансового обеспечения	субсидии на выполнение муниципального задания
----------------------------------	---

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	15 034 363,6300	0,02	330 756,00
	Итого:		х	330 756,00

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

Код видов расходов	244
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения	субсидии на выполнение 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	абонентская оплата за номер	3	12	400,00	14 400,00
2	внутризоновые соединения	3	12	400,00	14 400,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	300,00	10 800,00
5	доступ к СЭД	1	1	3 100,00	3 100,00
6	инткернет	1	12	5 500,00	66 000,00
	Итого:	х	х	х	108 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии	100 000	7,00		700 000,00
2	оплата потребления теплоэнергии	1 082,68538	2 500,00		2 706 713,44
3	оплата потребления воды	11 800	50,00		590 000,00

4	вывоз тко	10	10 800,00		108 000,00
5	вывоз тко	2	22 630,85		45 261,70
Итого:		х	х	х	4 149 975,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка катриджей	1,00	20	50 000,00
2	промывка и опрессовка системы отопления	1,00	1	17 557,87
3	тревожная кнопка АПС	1,00	12	56 400,00
4	то системы видеонаблюдения	1,00	12	50 400,00
5	то кнопка апс	1,00	12	46 800,00
6	дератизация	1,00	12	21 000,00
7	сопровождение сод.эл-ва	1,00	12	100 000,00
8	противопожарные мероприятия	1,00	5	100 000,00
9	прочие	1,00	10	150 190,00
10	ремонтные работы	1,00	1	600 000,00
11	ремонтные работы	1,00	1	851 113,13
12	ремонтные работы	1,00	3	1 909 077,30
13	ремонтные работы	1,00	1	403 182,00
Итого:		х	х	4 355 720,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологи	1	52 982,20
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	122 115,00
4	прочие	1	0,00
5	услуги по охране	1	48 000,00
6	обучение	1	5 000,00
7	лабораторные исследования	1	66 774,20
8	охрана здания	2	1 775 798,60
9	охранные услуги	1	16 704,00
Итого:		х	2 087 374,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мебель , оборудование	100	5 553,16	555 316,00
2	строительные материалы	150	1 000,00	0,00
3	медикаменты	100	0,00	0,00
4	материальные запасы	1 645	200,00	329 056,59

5	методические пособия	329	1 000,00	329 000,00
6	учебные расходы	30	30 031,70	900 951,00
Итого:			x	2 114 323,59

Всего по МЗ

86 735 832,03

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1.0 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	31 985,1028	50,00	1 599 255,14
2	прочие мат.запасы	15 753	50,00	787 649,40
3	приобретение основных средства	40	9 924,40	396 976,00
4	приобретение мягкого инвентаря	35	2 325,60	81 396,00
5	приобретение посуды	14	657,00	9 198,00
	Итого:		x	2 874 474,54

2.0 Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	1	750 000,00	750 000,00
	Итого:		x	750 000,00

3 624 474,54

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года за счет прочих источников финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				стимулирующи е выплаты	компенсацион ные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по квалификацио нным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пед.персонал	10,00	3 925,4653	3 925,47					471 055,83
Итого:		х		х	х	х	х	х	471 055,83

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	внебюджет	3	4
1	внебюджет	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	471 055,83	96 248,81
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	471 055,83	13 660,62
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%	471 055,83	942,11
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%)	471 055,73	24 023,84
	Итого:	x	134 875,38

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

Код видов расходов

851,853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			10000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			
	Итого:		x	10 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

3.3. 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
	содержание имущества	1,00	2,00	55 067,00
	Итого:	x	x	55 067,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
	прочие работы услуги	2,00	37 202,00
	прочие работы услуги	1,00	
	Итого:	x	37 202,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение материальных запасов	18 211,28402	500,00	577 629,09
3	приобретение основных средств	2,00000	100 000,00	94 900,00
				147 647,63
2	приобретение прочих материальных запасов	869,50282	500,00	4 086 538,52
	Итого:		x	4 906 715,24

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Л.Н.Павлова
(фамилия, инициалы)

С.В.Климова
(расшифровка подписи)
(81370) 68001
(телефон)

Всего:

5 614 915,46

30 декабря 2022 г.