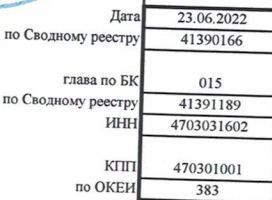


(наименование органа - учредителя (учреждения))

"23" июня 2022



от "23" июня 2022 г.

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 13" п. Щеглово

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	976 193,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	92 383 452,72	91 304 200,00	91 304 200,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	88 197 640,00	88 197 640,00	88 197 640,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	78 697 640,00	78 697 640,00	78 697 640,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000005 000	17 251 320,00	17 251 320,00	17 251 320,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005 000	48 770 010,00	48 770 010,00	48 770 010,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000004 000	12 676 310,00	12 676 310,00	12 676 310,00	
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	000000000000000 000000000000	015000000000002 062	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	000000000000000 000000000000	015000000000002 063	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000 000000000000	015000000000002 064	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	4 162 030,00	3 096 560,00	3 096 560,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000000000 000	239 240,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000 000	826 230,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000 000	2 234 730,00	2 234 730,00	2 234 730,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000 000	861 830,00	861 830,00	861 830,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	000000000000000 000000000000	015000000000002 063	13 782,72			
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000 000000000000	000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	93 359 646,14	91 304 200,00	91 304 200,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	70 321 020,00	70 321 020,00	70 321 020,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	53 035 882,00	53 035 882,00	53 035 882,00	
Заработная плата	2110	111	211	000000000000000 000000000000	01500000002062 211	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	3 135 060,00	3 135 060,00	3 135 060,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	36 030 960,00	36 030 960,00	36 030 960,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	13 099 862,00	13 199 862,00	13 199 862,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	17 285 138,00	17 285 138,00	17 285 138,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	120 800,00	120 800,00	120 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	952 830,00	952 830,00	952 830,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	12 210 050,00	12 210 050,00	12 210 050,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	4 001 458,00	4 001 458,00	4 001 458,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	369 520,00	369 520,00	369 520,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	344 520,00	344 520,00	344 520,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	344 520,00	344 520,00	344 520,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	25 000,00	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	10 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	01500000002063 295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	13 782,72			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	00000000000000 000000000000	01500000002063 297	13 782,72			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	22 655 323,42	20 613 660,00	20 613 660,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	18 990 652,48	17 951 430,00	17 951 430,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	703 261,70	696 240,00	696 240,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1 209 790,00	709 790,00	709 790,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000000	750 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000	01500000002062	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	2 194 375,20	2 665 440,00	2 665 440,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000	01500000002063	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	135 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000000	239 240,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000	01500000002063	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000	01500000002064	8 405 642,01	7 429 448,59	7 429 448,59	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000000	2 234 730,00	2 234 730,00	2 234 730,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000000	861 830,00	861 830,00	861 830,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	0000000000000000000	67 032,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000	01500000002062	174 066,13	174 066,13	174 066,13	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000	01500000002063	260 685,28	260 685,28	260 685,28	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	196 602,16	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	329 000,00	329 000,00	329 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000000000	9 198,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000	0000000000000000000	3 664 670,94	2 662 230,00	2 662 230,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	3 664 670,94	2 662 230,00	2 662 230,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000	0000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000				

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	22 655 323,42	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	19 715 130,51	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	8 552 900,00	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	8 552 900,00	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	4 162 030,00	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 162 030,00	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	4 162 030,00	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 000 200,51	8 964 200,00	8 964 200,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 000 200,51	8 964 200,00	8 964 200,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	7 000 200,51	8 964 200,00	8 964 200,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	19 715 130,51	20 613 660,00	20 613 660,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	19 715 130,51	20 613 660,00	20 613 660,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 23 " июня 2022 г.

заведующий

(подпись)

гл. бухгалтер

(подпись)

Климова С.В.

(расшифровка подписи)

68-001

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

23 июня 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			10 000,00
Итого:		х	х	10 000,00

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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский"	17 251 320,00
2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский"	48 770 010,00
3	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский"	12 676 310,00
Итого:		78 697 640,00

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	440	Постановление администрации МО "ВМР" ЛО № 531 от 26.02.2020	8 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			800 000,00
Итого:		х	х	8 800 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	700 000,00

2		
		Итого: 700 000,00

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		
			13 782,72
		Итого: х	13 782,72

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	
2	Субсидии на иные цели	2 234 730,00
3	Субсидии на иные цели	861 830,00
4	Субсидии на иные цели	239 240,00
5	Субсидии на иные цели	76 230,00
5	Субсидии на иные цели	750 000,00
		Итого: 4 162 030,00

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		
Итого:		

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

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

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	61,10	19 656,824875	9 326,8249	5 200,00	5 130,00	150		36 030 960,00
2	Технический персонал	47,25	16 502,72361	10 502,72361	6 000,00		40		13 099 862,00
3	Рабочие	16,75	11 140,93815	9 056,93815	2 084,00		40		3 135 060,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	52 265 882,0

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	2021 г.	52 265 882,00	11 498 494,04
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		1 377 141,64
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%	52 365 882,00	1 518 610,58
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%*	52 265 882,00	104 531,76
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		52 265 882,00	2 665 559,98
		x	17 164 338,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Б/лист за счет работодателя (педагогический персонал)	16 666,6667	12	200000,00
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	370 000,00

Код видов расходов **851,853** **3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	15 660 000,0000	2,20	344 520,00
	Итого:		х	344 520,00

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 х гр. 4 х 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	2 600,00	2 600,00
6	инткернет	1	12	6 500,00	78 000,00
	Итого:	х	х	х	120 200,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии	100 000	7,00		700 000,00
2	оплата потребления теплоэнергии	1 195,91506	2 500,00		2 989 787,64
3	оплата потребления воды	11 000	50,00		550 000,00
4	вывоз тко	10	10 800,00		108 000,00
5	вывоз тко	2	10 072,50		20 145,00
	Итого:	х	х	х	4 367 932,64

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	35 000,00
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
	Итого:	х	х	1 209 790,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологи	1	52 982,20
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	120 000,00
4	прочие	1	0,00
5	услуги по охране	1	48 000,00
6	обучение	3	30 000,00
7	лабораторные исследования	1	90 000,00
8	охрана здания	2	1 853 393,00
9	программное обеспечение	1	0,00
	Итого:	х	2 194 375,20

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			
2	строительные материалы	100	1 350,00	135 000,00
3	медикаменты	150	1 000,00	0,00
4	материальные запасы	100	0,00	0,00
5	методические пособия	983	200,00	196 602,16
		329	1 000,00	329 000,00
	Итого:		x	660 602,16

Всего по МЗ

78 697 640,00

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	44 695	50,00	2 234 730,00
2	прочие мат.запасы	17 237	50,00	861 830,00
3	приобретение основных средства	20	11 962,00	239 240,00
4	приобретение мягкого инвентаря	30	2 234,40	67 032,00
5	приобретение посуды	14	657,00	9 198,00
	Итого:		x	3 412 030,00

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

4 162 030,00

Приложение к Плану

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
	пед.персонал	10,00	3 333,3333	3 333,33				
	Итого:	x		x	x	x	x	
								400 000,00
								400 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	внебюджет	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	400 000,00	88 000,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:	x	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	400 000,00	11 600,00
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%	400 000,00	800,00
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%)	400 000,00	20 400,00
	Итого:	х	120 800,00

Код видов расходов 851,853

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

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			15 000,00
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			13 782,72
	Итого:		х	38 782,72

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	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

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	100 000,00
	Итого:	х	100 000,00

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	9 105 642,01
3	приобретение основных средств	2,00000	100 000,00	200 000,00
2	приобретение прочих материальных запасов	869,50282	500,00	434 751,41
	Итого:		х	9 740 393,42

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

23 июня 2022 г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



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

Всего: 10 499 976,14