

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

Комитет по образованию администрации МО
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Федоренко И.П.
(расшифровка подписи)

"5" сентября__ 2022_г.



от "05" сентября 2022 г.

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

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	05.09.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391189
ИНН	4703031602
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	976 193,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	92 541 788,72	91 304 200,00	91 304 200,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000 000000000000	015000000000002 063	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	88 183 876,00	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	78 683 876,00	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	01500000000005 000	48 770 010,00	48 770 010,00	48 770 010,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004 000	12 662 546,00	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	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4 334 130,00	3 096 560,00	3 096 560,00	
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	2 234 730,00	2 234 730,00	2 234 730,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	861 830,00	861 830,00	861 830,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	13 782,72			
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	93 517 982,14	91 304 200,00	91 304 200,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	70 321 020,00	70 321 020,00	70 321 020,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	53 035 882,00	53 035 882,00	53 035 882,00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000 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	

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	36 030 960,00	36 030 960,00	36 030 960,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	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	355 756,00	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	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	22 827 423,42	20 613 660,00	20 613 660,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 162 752,48	17 951 430,00	17 951 430,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002063 310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002064 342	8 405 642,01	7 429 448,59	7 429 448,59	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002062 346	174 066,13	174 066,13	174 066,13	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002063 346	260 685,28	260 685,28	260 685,28	
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	015012410	01500000004000 225	1 209 790,00	709 790,00	709 790,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	2 194 375,20	2 665 440,00	2 665 440,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	135 000,00	800 000,00	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 прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	196 602,16	400 000,00	400 000,00	
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	00000000000000 000	750 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	396 976,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000 000	81 396,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000 000	9 198,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000 000	2 234 730,00	2 234 730,00	2 234 730,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000 000	861 830,00	861 830,00	861 830,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	3 664 670,94	2 662 230,00	2 662 230,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	3 664 670,94	2 662 230,00	2 662 230,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 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	22 827 423,42	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	19 887 230,51	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	4 334 130,00	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 334 130,00	3 096 560,00	3 096 560,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	4 334 130,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	19 887 230,51	20 613 660,00	20 613 660,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	19 887 230,51	20 613 660,00	20 613 660,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 6 " сентября 2022 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)

«5» сентября 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	12 662 546,00
Итого:		78 683 876,00

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

		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	2 234 730,00
2	Субсидии на иные цели	861 830,00
3	Субсидии на иные цели	90 594,00
4	Субсидии на иные цели	750 000,00
5	Субсидии на иные цели	
Итого:		3 937 154,00

152 КОСГУ
!

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	Субсидии на иные цели	396 976,00
Итого:		396 976,00

162 КОСГУ
!

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

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%	52 265 882,00	11 498 494,04
1.2	2021 г.		1 377 141,64
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%	52 365 882,00	1 518 610,58
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%	52 265 882,00	104 531,76
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%)	52 265 882,00	2 665 559,98
Итого:		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 x 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:		x	370 000,00

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:		x	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	2 600,00	2 600,00
6	интернет	1	12	6 500,00	78 000,00
	Итого:	x	x	x	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		100 000	7,00		700 000,00
1	оплата потребления электроэнергии	1 195,91506	2 500,00		2 989 787,64
2	оплата потребления теплоэнергии	11 000	50,00		550 000,00
3	оплата потребления воды	10	10 800,00		108 000,00
4	вывоз тко	2	10 072,50		20 145,00
5	вывоз тко				
	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		1,00	20	50 000,00
1	заправка катриджей	1,00	1	35 000,00
2	промывка и опрессовка системы отопления	1,00	12	56 400,00
3	тревожная кнопка АПС	1,00	12	50 400,00
4	то системы видеонаблюдения	1,00	12	46 800,00
5	то кнопка апс	1,00	12	21 000,00
6	дератизация	1,00	12	100 000,00
7	сопровождение сод.эл-ва	1,00	5	100 000,00
8	противопожарные мероприятия	1,00	10	150 190,00
9	прочие	1,00	1	600 000,00
10	ремонтные работы			
	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		1	52 982,20
1	услуги в области информационных технологи	1	120 000,00
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	0,00
4	прочие	1	48 000,00
5	услуги по охране	3	30 000,00
6	обучение	1	90 000,00
7	лабораторные исследования	2	1 853 393,00
8	охрана здания	1	0,00
9	программное обеспечение		
	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	100	1 350,00	135 000,00
2	строительные материалы	150	1 000,00	0,00
3	медикаменты	100	0,00	0,00
4	материальные запасы	983	200,00	196 602,16
5	методические пособия	329	1 000,00	329 000,00
	Итого:		x	660 602,16

Всего по МЗ

78 683 876,00

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	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	3 584 130,00

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

4 334 130,00

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

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

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	2	3	4
1	внебюджет	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	400 000,00	88 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: 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

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:			x	9 740 393,42

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

05 сентября 2022г.

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



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

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

Всего: **10 499 976,14**