Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

_____ И.Ф. Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" июня 2022 г.

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

от "23" июня 2022 г.

		Коды
	Дата	23.06.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	41390166
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	41391214
	ИНН	4703078625
Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Южный" г. Всеволожска	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	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	1 363 785,78	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000 000000000	00000000000000000	**125 220 512,75**	**124 588 350,00**	**124 588 350,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000 000000000	00000000000000000	**119 683 350,00**	**120 199 550,00**	**120 199 550,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учредителем	1210	130	131	00000000000000000 000000000	00000000000000000	**108 583 350,00**	**108 899 550,00**	**108 899 550,00**	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01501Z512	01500000000015000	24 554 410,00	24 554 410,00	24 554 410,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01501Z511	01500000000005000	60 083 050,00	60 083 050,00	60 083 050,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01501Z410	01500000000004000	23 745 890,00	24 262 090,00	24 262 090,00	
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	00000000000000000 000000000	01500000000002062	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000 000000000	01500000000002063	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000 000000000	01500000000002064	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000 000000000	00000000000000000	**6 818 917,90**	**4 388 800,00**	**4 388 800,00**	
Субсидия на иные цели	1411	150	162	01511Z060	00000000000000000	2x3 157,90	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	1411	150	162	01511Z134	00000000000000000	301 500,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	1410	150	152	01511Z102	00000000000000000	565 460,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	1410	150	152	01511Z262	00000000000000000	3 207 150,00	3 207 150,00	3 207 150,00	
Субсидия на иные цели	1410	150	152	01511Z263	00000000000000000	1 181 650,00	1 181 650,00	1 181 650,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000 000000000	01500000000002063	18 244,85	0,00	0,00	

Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000 00000000	00000000000000000	**126 584 298,53**	**124 588 350,00**	**124 588 350,00**	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000 00000000	00000000000000000	93 723 150,00	93 723 150,00	93 723 150,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000 00000000	00000000000000000	70 681 989,24	70 681 989,24	70 681 989,24	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000 00000000	01500000002062211	1 382 488,48	1 382 488,48	1 382 488,48	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	5 931 789,55	5 931 789,55	5 931 789,55	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	44 467 496,16	44 467 496,16	44 467 496,16	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	18 450 215,05	18 525 215,05	18 525 215,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	295 500,00	295 500,00	295 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	138 000,00	63 000,00	63 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000 00000000	00000000000000000	**23 041 160,76**	**23 041 160,76**	**23 041 160,76**	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000 00000000	01500000002062213	417 511,52	417 511,52	417 511,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 791 400,45	1 791 400,45	1 791 400,45	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	14 866 053,84	14 866 053,84	14 866 053,84	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 966 194,95	5 966 194,95	5 966 194,95	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000 00000000	00000000000000000	**1 419 900,00**	**1 405 300,00**	**1 405 300,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000 00000000	00000000000000000	**1 404 300,00**	**1 404 300,00**	**1 404 300,00**	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	1 404 300,00	1 404 300,00	1 404 300,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000 00000000	00000000000000000	**15 600,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000 00000000	01500000002062293	10 000,00	1 000,00	1 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000 00000000	01500000002062292	5 600,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2900	000	000	00000000000000000 00000000	00000000000000000	**18 244,85**	**0,00**	**0,00**	
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	00000000000000000 00000000	01500000002063297	18 244,85	0,00	0,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	31 423 083,68	29 459 900,00	29 459 900,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	25 415 447,25	24 414 700,00	24 414 700,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000040000221	127 900,00	127 900,00	127 900,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000040000223	1 301 015,69	1 134 200,00	1 134 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000040000225	1 030 404,94	1 889 820,00	1 889 820,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000	65 460,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	00000000000000000	500 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000040000226	4 302 754,92	5 270 980,00	5 270 980,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000000	263 157,90	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000	01500000020623100	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000040000310	948 353,00	685 000,00	685 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000	301 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000040000341	0,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	3 207 150,00	3 207 150,00	3 207 150,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	1 181 650,00	1 181 650,00	1 181 650,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000020623420	16 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000020635420	445 408,71	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000020647420	8 815 082,48	7 900 000,00	7 900 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000040000344	199 999,22	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000	01500000020643450	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000040000345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000	01500000020623460	719 294,59	549 000,00	549 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000040000346	1 035 515,80	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000050000346	454 000,00	454 000,00	454 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000	00000000000000000	6 007 556,43	5 045 200,00	5 045 200,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000	01500000020622230	551 600,00	450 000,00	450 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000040000223	5 455 956,43	4 595 200,00	4 595 200,00	

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	31 423 003,68	29 459 900,00	29 459 900,00	
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	7 757 897,75			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 757 897,75			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	7 757 897,75			
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	23 665 105,93	29 459 900,00	29 459 900,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	14 894 600,80	15 572 100,00	15 572 100,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	14 894 600,80	15 572 100,00	15 572 100,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 118 917,90	4 388 800,00	4 388 800,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 118 917,90	4 388 800,00	4 388 800,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	4 118 917,90	4 388 800,00	4 388 800,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 651 587,23	9 499 000,00	9 499 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 651 587,23	9 499 000,00	9 499 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	4 651 587,23	9 499 000,00	9 499 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Пашина С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Сотрудник (должность) Неверова Ю.А. (расшифровка подписи) 41-517 (телефон)

" 23 " июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) М.А.Фролова (расшифровка подписи)

" 23 " июня 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда			
	Итого:	x	x	

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	108 383 350,00
	Итого:	**108 383 350,00**

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги)	250	Постановление Администрации ВМР ЛО от 14.12.2017г №3376	3 000 000,00
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	444	Постановление Администрации ВМР ЛО от 26.02.2021г №531	8 000 000,00
	Итого:	x	x	**11 000 000,00**

2.3 Доходы от возмещения затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	300 000,00
	Итого:	**300 000,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штраф	18 244,85
	Итого:	**18 244,85**

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждением от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	4 954 260,00
	Итого:	**4 954 260,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	564 657,90
	Итого:	**564 657,90**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения субсидии 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7,00	59 271,00	46 283,83	0,00	12 987,17			4 978 764,00
2	прочие специалисты	55,00	20 511,01	14 170,01	1 030,00	5 311,00			13 537 266,60
3	Старший воспитатель	1,00	47 025,43	47 025,43	0,00	0,00			564 305,16
4	Педперсонал	77,80	47 025,69	26 712,69	2 515,00	17 798,00			43 903 184,18
5	Прочий персонал	30,50	16 027,27	12 328,00	140,14	3 559,13			5 865 980,82
6	Б/лист за счет работодателя								450 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**69 299 500,76**

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	16 440 623,05
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	68 924 500,76	16 440 623,05
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 312 161,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 924 500,76	2 160 346,96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68 924 500,76	151 814,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 924 500,76	3 870 864,62
	Итого:	x	**22 623 649,24**

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии 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	Налог на имущество организации (ул.Невская, д.16, ул.Невская, д.2)	52 927 543,60	2,20	1 164 405,96
2	Земельный налог (ул.Невская, д.16, ул.Невская, д.2)	15 992 935,80	1,50	239 894,04
	Итого:		x	**1 404 300,00**

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения субсидии 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по абонентской связи, внутризоновое соединение	5,00	12,00	792,50	47 550,00
2	Услуги по МГ связи	4,00	12,00	190,00	9 120,00
2	Услуги по МГ связи	1,00	1,00	430,00	430,00
3	Услуги по доступу в сети интернета	2,00	12,00	2 950,00	70 800,00
	Итого:	x	x	x	**127 900,00**

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 потребление электроэнергии	229796,044 квт/ч	10,00000		2 297 960,44
2	Оплата потребления теплоэнергии и ГВС	1408,7844 г кал	2 240,00002		3 155 677,08
3	Оплата потребления холодной воды , негатив воздейст на окружающ среду	25200 м3	43,94516		1 107 418,03
4	Вывоз ТКО	225	870,74030		195 916,57
	Итого:	x	x	x	6 756 972,12

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 картриджей	1	1	0,00
2	Техническое обслуживание инженерных сетей зданий	3	12	286 120,94
3	Промывка системы отопления	2	1	90 000,00
4	Техническое обслуживание системы дымоудаления	2	12	104 880,00
5	Техническое обслуживание АПС	2	12	160 926,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения	2	12	68 772,00
7	Техническое обслуживание узла учета	2	12	86 611,00
8	Дератизация, дезинсекция	2	4	66 227,00
9	Зарядка огнетушителей	2	2	16 268,00
10	Измерение сопротивления	2	1	25 000,00
11	Противопожарные мероприятия	2	3	72 800,00
12	Техническое обслуживание домофона	2	12	52 800,00
	Итого:	x	x	1 030 404,94

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 по охране	2	3 562 701,92
2	Диспансеризация	1	200 000,00
3	Лабораторные исследования	1	215 000,00
4	Прочие услуги	5	325 053,00
	Итого:	x	4 302 754,92

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	50	13 042,26	652 113,00
2	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	16	18 515,00	296 240,00
2	Краска (КОСГУ 344)	1	99,22	99,22
3	Строительные материалы (КОСГУ 344)	100	1 999,00	199 900,00
4	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345)	200	1 000,00	200 000,00
5	Запчасти для бассейна(КОСГУ 346)	10	3 551,58	35 515,80
6	Канцтовары, Хозтовары (КОСГУ 346)	2000	500,00	1 000 000,00
7	Приобретение развивающих пособий,канцтовары(субсидия 015012511 КОСГУ 346) - учебные расходы	5000	90,80	454 000,00
	Итого:		x	2 837 868,02

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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	Валка деревьев	2	2,00	65 460,00
	Итого:	x	x	**65 460,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка технического заключения, подтверждающего фактический предел огнестойкости строительных конструкций здания	1,00	500 000,00
	Итого:	x	**500 000,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	1,00	3 207 150,00	3 207 150,00
2	Приобретение продуктов питания	1,00	1 181 650,00	1 181 650,00
3	Мебель для групп	10,00	56 465,79	564 657,90
	Итого:		x	**4 953 457,90**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения **Прочий источник**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 6)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	5	24 543,84	24 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	736 315,18
2	администратор	1	10 483,55	10 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62 901,30
3	Прочий персонал	12	8 101,00	8 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 272,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 382 488,48

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	**304 147,47**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 382 488,48	304 147,47
1.2	по ставке 10,0%	x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**113 364,06**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 382 488,48	40 092,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 382 488,48	2 764,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 382 488,48	70 506,91
	Итого:	x	**417 511,52**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Прочий источник

№ 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	Оплата пеней, штрафов	x	x	15 600,00
2	уплата штрафов (в том числе административных)	x	x	18 244,85
	Итого:		x	33 844,85

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 потребление электроэнергии	74590 квт/ч	7,3950932		551 600,00
	Итого:	x	x	x	551 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	2,00	100 000,00000	200 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345/2164)	200,00	500,00000	100 000,00
3	Канцтовары, хозтовары(КОСГУ 346/2162)	3 000,00	239,73000	719 190,00
4	Запчасти(КОСГУ 346/2162)	1,00	104,59000	104,59
5	Приобретение продуктов питания	200,00	84,00000	16 800,00
6	Приобретение продуктов питания	1,00	8 815 082,48	8 815 082,48
7	Приобретение продуктов питания	1,00	445 408,71	445 408,71
	Итого:		x	10 296 585,78

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) С.А.Пашина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Невзорова Ю.А. (фамилия, инициалы) 41-517 (телефон)

"23" июня 2022 г.