

Утверждаю  
Председатель Комитета по образованию  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.П. Федоренко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 22 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 2 годов)

от " 22 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Кузьмоловский детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 22.12.2022
по Сводному реестру 41390166
глава по БК 015
по Сводному реестру 41391188
ИНН 4703031666
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 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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			511 164,66	0,00	0,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	131	000000000	015000000000002064	490 981,25			
доходы от компенсации затрат		130	134	000000000	01500000000002063	20 183,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	131	000000000	015000000000002064	0,00			
доходы от компенсации затрат		130	134	000000000	015000000000002063	0,00			
Доходы, всего:	1000					124 893 038,99	113 405 170,00	113 405 170,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				117 157 358,84	109 308 670,00	109 308 670,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			109 926 471,00	101 168 670,00	101 168 670,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012410	015000000000004000	26 727 421,00	23 572 020,00	23 572 020,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012511	015000000000005000	57 172 870,00	52 618 370,00	52 618 370,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	015012512	015000000000005000	26 026 180,00	24 978 280,00	24 978 280,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	000000000	015000000000002064	6 589 084,43	7 400 000,00	7 400 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	000000000	015000000000002063	641 803,41	740 000,00	740 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				7 735 680,15	4 096 500,00	4 096 500,00	
в том числе:									
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	2 461 355,15	2 988 700,00	2 988 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 107 800,00	1 107 800,00	1 107 800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	000000000000000000	3 250 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112176	000000000000000000	600 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	44 085,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	272 440,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x				125 404 203,65	113 405 170,00	113 405 170,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	x	211			87 846 271,00	83 931 170,00	83 931 170,00	x
Оплата труда	2100	x	211			66 099 310,68	64 973 610,00	64 973 610,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	40 991 430,22	40 209 830,00	40 209 830,00	х
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	19 443 800,00	19 182 780,00	19 182 780,00	х
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	5 259 654,23	5 194 000,00	5 194 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	263 299,61	225 000,00	225 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	122 137,85	150 000,00	150 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	18 988,77	12 000,00	12 000,00	х
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>			<b>21 746 960,32</b>	<b>18 957 560,00</b>	<b>18 957 560,00</b>	<b>х</b>
в том числе:									
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	13 699 280,17	11 743 540,00	11 743 540,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6 460 242,15	5 645 500,00	5 645 500,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 587 438,00	1 568 520,00	1 568 520,00	х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>				<b>413 594,26</b>	<b>493 800,00</b>	<b>493 800,00</b>	<b>х</b>
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	01500000004000291	405 720,00	453 800,00	453 800,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000000000	01500000002063292	7 874,26	40 000,00	40 000,00	х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>				<b>37 144 338,39</b>	<b>28 980 200,00</b>	<b>28 980 200,00</b>	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>				<b>31 991 531,22</b>	<b>25 180 200,00</b>	<b>25 180 200,00</b>	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	181 724,13	177 000,00	177 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012410	01500000004000223	931 741,39	1 192 240,00	1 192 240,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012410	01500000004000225	2 625 411,64	1 654 540,00	1 654 540,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	225	015112102	00000000000000000	2 650 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012410	01500000004000226	5 626 830,91	7 019 920,00	7 019 920,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112102	00000000000000000	600 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112176	00000000000000000	600 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012410	01500000004000310	3 256 111,21	700 000,00	700 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012511	01500000005000310	1 284 124,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	310	015112134	00000000000000000	272 440,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	341	015012410	01500000004000341	820,00	50 000,00	50 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112262	00000000000000000	2 461 355,15	2 988 700,00	2 988 700,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	015112263	00000000000000000	1 107 800,00	1 107 800,00	1 107 800,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	000000000	01500000002064342	6 980 065,68	7 300 000,00	7 300 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	342	000000000	01500000002063342	641 803,41	700 000,00	700 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	344	000000000	01500000002063344	12 309,15			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	344	015012410	01500000004000344	375 522,25	400 000,00	400 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	345	015012410	01500000004000345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	345	015112134	00000000000000000	22 400,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012410	01500000004000346	1 004 651,30	1 048 000,00	1 048 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012511	01500000005000346	934 736,00	440 000,00	440 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	000000000	01500000002064346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	346	015112134	00000000000000000	21 685,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	349	015012410	01500000004000349	0,00	2 000,00	2 000,00	
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>				<b>5 152 807,17</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	
закупка энергетических ресурсов	2661	247	223	015012410	01500000004000223	5 152 807,17	3 800 000,00	3 800 000,00	
						0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг								
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	26000	х		37 144 338,39	28 980 200,00	28 980 200,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		10 325 594,80			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	10 325 594,80			
	из них:	26310.1	2021		10 325 594,80			
1.24	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		26 818 743,59	28 980 200,00	28 980 200,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		19 982 057,12	16 743 700,00	16 743 700,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022		19 982 057,12	16 743 700,00	16 743 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 639 180,15	4 096 500,00	4 096 500,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022		4 639 180,15	4 096 500,00	4 096 500,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 197 506,32	8 140 000,00	8 140 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022		2 197 506,32	8 140 000,00	8 140 000,00	
	из них:	26451.1			2 197 506,32	8 140 000,00	8 140 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510			26 818 743,59	28 980 200,00	28 980 200,00	
<div>Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)</div> <div><div>Заведующий (должность)</div><div>Кузнецова Т.А. (подпись) (расшифровка подписи)</div></div> <div>Исполнитель</div> <div><div>Главный бухгалтер (должность)</div><div>Шутикова Л.А. (фамилия, инициалы)</div><div>8-(81370)-92-933 (телефон)</div></div> <div>" 22 " декабря 20 22 г.</div> <div>СОГЛАСОВАНО</div> <div>Директор МУ "ЦЭФ БУ МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО"</div> <div>(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)</div> <div><div>(подпись)</div><div>Фролова М.А. (расшифровка подписи)</div></div> <div>" 22 " декабря 20 22 г.</div>								

## 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:		х	х	

## 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	109 926 471,00
Итого:		<b>109 926 471,00</b>

## 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 №531 от 26.02.2020г.	6 589 084,43
Итого:		х	х	<b>6 589 084,43</b>

## 2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от компенсации затрат	641 803,41
Итого:		<b>641 803,41</b>

## 2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		
4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений		
4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	7 735 680,15
Итого:		7 735 680,15
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:		
5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		
6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

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 ими 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	10,00	60 000,00	42 700,00		17 300,00			7 200 000,00
2	Педперсонал	64,00	52 000,00	19 565,00	5 181,00	27 254,00			39 936 000,00
3	Прочий персонал	80,00	19 200,00	12 475,00	376,99	6 348,01			18 432 000,00
4	Материальная помощь								126 884,45
5	Б/лист за счет работодателя								404 426,23
Итого:		х		х	х	х	х	х	66 099 310,68
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки									
№ п/п	Наименование расходов				Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2				3	4	5	6	
	Итого:				х	х	х		
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком									
№ п/п	Наименование расходов				Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2				3	4	5	6	
	Итого:				х	х	х	0,00	
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования									
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда						Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2						3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						х	15 846 556,68	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%						72 029 639,00	15 846 520,58	
1.2	по ставке 10,0%						361,00	36,10	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						х	2 226 873,64	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						71 821 160,00	2 082 813,64	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						208 840,00	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						72 030 000,00	144 060,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)						72 030 000,00	3 673 530,00	
	Итого:						х	21 746 960,32	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению				
Код видов расходов				
Источник финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей				
Код видов расходов		851		
Источник финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Основное здание, отделение №1	9 701 181,82	2,20	213 426,00
2	Земельные участки (47:07:05-05-004:0005, 47:07:05-05-003:0018, 47:07:05-05-003:0017)	12 819 600,00	1,50	192 294,00
	Итого:		х	405 720,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям				
Код видов расходов				
Источник финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Итого:	х	х	
5. Расчет (обоснование) прочих расходов				
Код видов расходов				
Источник финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Код видов расходов		244, 247				6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг			
Источник финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания							
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи									
№ п/п	Наименование расходов					Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2					3	4	5	6
1	Услуги по абонентской связи					5,00	12,00	1 100,00	66 000,00
2	Внутризоновые соединения					4,00	12,00	60,00	2 880,00
3	Услуги по МГ связи								4 844,13
4	Услуги по доступу в сети интернета					3,00	12,00	3 000,00	108 000,00
	Итого:					x	x	x	181 724,13
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг									
№ п/п	Наименование расходов						Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2						3	4	5
	Итого:								
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг									
№ п/п	Наименование 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	Услуги по поставке ХВС					1 660,00	107,27		178 068,20
2	Услуги по передаче электроэнергии					170 000,00	11,37		1 932 900,00
3	Услуги по поставке тепловой энерги					465,00	3 222,02		1 498 239,30
4	Услуги по поставке тепловой энерги					460,00	3 791,26		1 743 979,60
5	Услуги по поставке ГВС					950,00	145,48		138 206,00
6	Услуги по поставке ГВС					1 020,00	173,40		176 868,00
7	Услуги по водоотведению					3 030,00	67,16		203 494,80
8	Негативное возлействие								20 114,36
9	Вывоз ТКО					15 788,67	6,00		94 732,02
10	Вывоз ТКО					16 324,38	6,00		97 946,28
	Итого:					x	x	x	6 084 548,56
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества									
№ п/п	Наименование показателя						Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2						4	5	6
	Итого:						x	x	x



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	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	3 здания	2,00	100 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования	3 здания	8,00	700 000,00
3	Противопожарные мероприятия	3 здания	5,00	180 000,00
4	Поверка оборудования	3 здания	2,00	80 000,00
5	Заправка картриджей	3 здания	4,00	85 000,00
6	Ремонт НФА	3 здания	6,00	1 360 411,64
7	Противопожарные мероприятия	3 здания	3,00	120 000,00
	Итого:	x	x	2 625 411,64
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	2,00		4 706 375,41
2	Медицинский осмотр сотрудников	1,00		350 000,00
3	Лабораторные исследования	1,00		140 000,00
4	Подписка	3,00		105 000,00
5	Права пользования	2,00		140 000,00
6	Обучение, курсы повышения квалификации	6,00		150 000,00
7	Изготовление сертификатов	1,00		5 000,00
8	Прочие работы, услуги	2,00		30 455,50
	Итого:	x		5 626 830,91
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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	120,00	37 750,00	4 530 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств	1,00	10 235,21	10 235,21
3	Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	10,00	82,00	820,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	25,00	15 020,89	375 522,25
6	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	300,00	1 000,00	300 000,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	2 000,00	969,35	1 938 700,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	1,00	687,30	687,30
	Итого:	0,00	x	7 155 964,76

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года									
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)									
Код видов расходов									
Источник финансового обеспечения									
Субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ									
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
Итого:		х		х	х	х	х	х	
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки									
№ п/п	Наименование расходов				Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2				3	4	5	6	
	Итого:				х	х	х		
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком									
№ п/п	Наименование расходов				Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2				3	4	5	6	
	Итого:				х	х	х		
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования									
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда						Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2						3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						х		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						х		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)								
	Итого:						х		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению					
Код видов расходов _____					
Источник финансового обеспечения      Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х		
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей					
Код видов расходов _____					
Источник финансового обеспечения      Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
	Итого:		х		
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям					
Код видов расходов _____					
Источник финансового обеспечения      Целевые субсидии					
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х		
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
Код видов расходов _____					
Источник финансового обеспечения      Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х		
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг					
Код видов расходов      244					
Источник финансового обеспечения      Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
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
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:				
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					
№ п/п	Наименование 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
	Итого:	х	х	х	
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества					
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	4	5	6	
	Итого:	х	х	х	
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Расходы на содержание имущества (ремонт)	2,00	7,00	2 650 000,00	
	Итого:	х	х	2 650 000,00	
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.	
1	2	3		4	
1	Проектирование	2,00		1 200 000,00	
	Итого:	х		1 200 000,00	
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 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	17 750,00	200,00	3 550 000,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	45,00	425,67	19 155,15	
3	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	50,00	448,00	22 400,00	
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	100,00	216,85	21 685,00	
5	Увеличение стоимости основных средств	16,00	17 027,50	272 440,00	
	Итого:	0,00	х	3 885 680,15	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года									
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)									
Код видов расходов _____									
Источник финансового обеспечения <u>За счет прочих источников финансового обеспечения</u>									
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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х		х	х	х	х	х	
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки									
№ п/п	Наименование расходов				Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2				3	4	5	6	
Итого:					х	х	х		
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком									
№ п/п	Наименование расходов				Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2				3	4	5	6	
Итого:					х	х	х		
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования									
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда						Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2						3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						х		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						х		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)								
Итого:							х		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению					
Код видов расходов _____					
Источник финансового обеспечения                      За счет прочих источников финансового обеспечения					
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х		
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей					
Код видов расходов _____					
Источник финансового обеспечения                      За счет прочих источников финансового обеспечения					
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
	Итого:		х		
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям					
Код видов расходов                      853					
Источник финансового обеспечения                      За счет прочих источников финансового обеспечения					
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Уплата штрафов, пеней			7 874,26	
	Итого:	х	х	7 874,26	
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
Код видов расходов _____					
Источник финансового обеспечения                      За счет прочих источников финансового обеспечения					
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х		
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг					
Код видов расходов _____					
Источник финансового обеспечения                      За счет прочих источников финансового обеспечения					
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:				
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
	Итого:	х	х	х	
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества					
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	4	5	6	
	Итого:	х	х	х	
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х		
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4		
	Итого:	х			
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 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	38 107,00	200,00	7 621 400,00	
2	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	1,00	469,09	469,09	
3	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	400,00	250,00	100 000,00	
4	Увеличение стоимости материальных запасов (стройматериалы)	15,00	820,61	12 309,15	
	Итого:		х	7 734 178,24	
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)				7 742 052,50 0,00	
		Заведующий (должность)	(подпись)	Кузнецова Т.А. (расшифровка подписи)	
Исполнитель		Главный бухгалтер (должность)	Шутикова Л.А. (фамилия, инициалы)	8-(81370)-92-933 (телефон)	
"22" декабря 2022 г.					