

Утверждено
Президентом Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись)
И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)
"18" ноября 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "18" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" Меллежий Стан

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	18.11.2021
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391181
ИНН	4703031610
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
											7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 305 244,08			
Одток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	203 437 166,61	186 501 770,00	186 501 770,00	186 501 770,00
Доходы от собственности	1100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	194 563 507,58	182 813 870,00	182 813 870,00	182 813 870,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	164 363 507,58	152 613 870,00	152 613 870,00	152 613 870,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания														
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012512	01500000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	319 372 752,50	38 527 840,00	38 527 840,00	38 527 840,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012511	01500000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	82 649 860,00	73 223 360,00	73 223 360,00	73 223 360,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012410	01500000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	42 340 895,08	40 862 670,00	40 862 670,00	40 862 670,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	2	134	130	0000	0000000000	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	8 633 659,03	3 447 900,00	3 447 900,00	3 447 900,00

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	549 503 33	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	1 250 000 00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	5	162	150	0000	000000000000	80 000 000	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	660 416 000	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112162	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	4 912 672 50	2 337 200 00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	000000000000	1 181 067 20	1 110 700 00
прочие поступления, всего	1980	000	510				3	510	000	0000	000000000000		
Учтенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				0	000	510	0000	000000000000		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	00000000000000000000	01500000000000000000	4	000	510	0000	000000000000		
Прочие выплаты, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	186 461 770 00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	120 923 520 00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	92 875 208 00	
Зарплата	2110	111	211	0150000002162211	00000000000000000000	01500000000000000000	2	211	000	0000	000000000000	1 300 000 00	1 300 000 00
Зарплата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	01500000000000000000	4	211	000	0000	000000000000	9 676 058 89	9 227 466 00
Зарплата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	01500000000000000000	4	211	000	0000	000000000000	59 436 473 94	52 346 467 00
Зарплата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	01500000000000000000	4	211	000	0000	000000000000	29 940 190 80	29 411 275 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000400266	01500000000000000000	4	266	000	0000	000000000000	90 351 05	60 000 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	01500000000000000000	4	266	000	0000	000000000000	500 008 42	350 000 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	01500000000000000000	4	266	000	0000	000000000000	300 018 53	180 000 00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	16 800 000	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	0150000005000266	01500000000000000000	4	266	000	0000	000000000000	4 200 00	4 200 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	0150000005000266	01500000000000000000	4	266	000	0000	000000000000	10 200 00	10 200 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012410	0150000000400266	01500000000000000000	4	266	000	0000	000000000000	2 400 00	2 400 00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	30 558 615 87	28 031 512 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	000000000000	392 600 00	392 600 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000002162213	01500000000000000000	4	213	000	0000	000000000000	2 947 055 06	2 802 414 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	01500000000000000000	4	213	000	0000	000000000000	18 090 617 64	15 904 133 00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	01500000000000000000	4	213	000	0000	000000000000	9 053 343 17	8 932 365 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012512	01500000005000266	01500000000000000000	4	266	000	0000	000000000000	75 000 00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	7 863 016 00	8 029 710 00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	7 823 016 00	7 989 710 00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000	0150000002162291	01500000000000000000	2	291	000	0000	000000000000	10 000 00	10 000 00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000000400291	01500000000000000000	4	291	000	0000	000000000000	7 813 016 00	7 979 710 00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	5 000 00	20 000 00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000	0150000002162291	01500000000000000000	2	291	000	0000	000000000000	5 000 00	20 000 00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	35 000 00	20 000 00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	01500000002162292	01500000000000000000	2	292	000	0000	000000000000	35 000 00	20 000 00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	67 020 877 19	57 508 540 00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	59 214 037 19	49 351 700 00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000000400221	01500000000000000000	4	221	000	0000	000000000000	451 000 00	451 000 00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000	0150000002162221	01500000000000000000	2	221	000	0000	000000000000	60 000 00	60 000 00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000000400223	01500000000000000000	4	223	000	0000	000000000000	2 700 000 00	2 850 000 00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	0150000002162223	01500000000000000000	2	223	000	0000	000000000000	100 000 00	100 000 00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	5	225	000	0000	000000000000	660 416 00	100 000 00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000000400225	01500000000000000000	4	225	000	0000	000000000000	3 579 758 08	3 250 000 00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	000000000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	549 503,33	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002162225	2	225	000	0000	0000000000	500 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 250 000,00	5 637 864,00	5 637 864,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	5 637 864,00	130 000,00	130 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	4	226	000	0000	0000000000	130 000,00	1 717 400,00	1 717 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002162226	2	226	000	0000	0000000000	2 047 593,06	5 000,00	5 000,00
Страхование	2640	244	227	000000000000000000000000	01500000002162227	2	227	000	0000	0000000000	5 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	1 254 590,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002162310	4	310	000	0000	0000000000	300 000,00	2 521 560,00	2 521 560,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	80 000,00	1 110 700,00	1 110 700,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	1 181 067,20	2 337 200,00	2 337 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112263	000000000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	4 912 672,50	26 225 051,02	24 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002164342	2	342	000	0000	0000000000	26 225 051,02	24 000 000,00	24 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002163342	2	342	000	0000	0000000000	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000000000000	01500000002162344	2	344	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	000000000000000000000000	01500000002164345	2	345	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002162346	2	346	000	0000	0000000000	800 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002162349	2	349	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002164346	2	346	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	781 962,00	644 976,00	644 976,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	090	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	090	000	0000	0000000000	7 806 840,00	8 156 840,00	8 156 840,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002162223	2	223	000	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002163223	2	223	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	7 406 840,00	7 756 840,00	7 756 840,00
Выплаты, уменьшение дохода, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Налог на прибыль	3010	000	000	000000000000000000000000	015000000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый период)	на 2023 г (первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x		67 020 877.19	57 508 540.00	57 508 540.00	
1.1	По контрактам (логворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x		15 584 968.04			
1.2	По контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x		51 435 909.15	57 508 540.00	57 508 540.00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x		26 424 574.08	25 403 240.00	25 403 240.00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		26 424 574.08	25 403 240.00	25 403 240.00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x		8 633 659.03	3 447 900.00	3 447 900.00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x		8 633 659.03	3 447 900.00	3 447 900.00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x		16 377 676.04	28 657 400.00	28 657 400.00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x		16 377 676.04	28 657 400.00	28 657 400.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	2021	x		51 435 909.15	57 508 540.00	57 508 540.00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x		51 435 909.15	57 508 540.00	57 508 540.00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	2021	x					

Руководитель учреждения (подпись) Н.В. Красильникова (расшифровка подписи)
 гл. бухгалтер (подпись) О.В. Никонина (расшифровка подписи)



18.04.2021 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Веселовский муниципальный район» Ленинградской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М.А. Фролова (расшифровка подписи)
 18.04.2021 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	Доходы от собственности	годовая базовая ставка за 1 кв.м 400	600	240 000.00
2	"Футбол для дошкольников"	за 1 кв.м 400	300	120 000.00
3	"Развитие образования"	за 1 кв.м 400	300	120 000.00
	Итого:	x	x	240 000.00

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	164 363 507.58
	Итого:	164 363 507.58

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.

				Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.04.2017 № 990 Постановление Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 26.02.2020, № 531	24 500 000.00
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00			
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00		Постановление администрации № 3655 от 28.11.2013, Постановление №1560 от 26.06.2017г	4 700 000.00
3	Итого:		x		29 200 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	возмещение затрат по питанию сотрудников	950 000.00
2	Итого:		950 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам)	2. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7/1) 3. Структурное подразделение (г. Мурино, ул. Новая д.7 корпус	50 000.00
2	Итого:		50 000.00

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

№ п/п	Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2	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	8 633 659.03
	Итого:	8 633 659.03

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	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		
2		
	Итого:	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	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		
2		
	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	

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

111,112,119

Код видов расходов

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 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
1	Прочий персонал (местный бюджет)	32	25 198 07	10 857 00	0 00	14 341 07	-	-	9 676 058 89
2	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал	122	20 450 95	15 510 00	0 00	4 940 95	-	-	29 940 190 80
3	Воспитатели, прочий педагогический персонал	151.5	32 693 33	19 646 00	3 929 20	9 118 13	-	-	59 436 473 94
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя									890 378 00
Итого:									99 943 101 63

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:	x	x	x	

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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	28 00	12 00	50 00	16 800 00
	Пособия по уходу за ребенком-инвалидом (квр 119 коды 266)	1 00	12 00	6 250 00	75 000 00
	Итого:	x	x	x	91 800 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	x	21 895 711.23
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	99 525 960.13	21 895 711.23
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 098 224.42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	99 942 749.41	2 898 338.92
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	99 942 749.41	199 885.50
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%)	99 942 749.41	5 097 080.22
	Итого:		30 091 015.87

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

Код видов расходов

Источник 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				0.00
	Итого:	x	x	0.00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимость	355 137 090.91	2.2%	7 813 016.00
	Земельный налог (Скандинавский проезд д.4)	0.00	1.5%	0.00
	Итого:		x	7 813 016.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник 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:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник 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:	x	x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	12	12,00	1 320,39	190 136,16
2	Интернет соединения	5	12,00	4 333,33	259 999,80
3	Центр-информ	1	1,00	864,04	864,04
	Итого:	x	x	x	451 000,00

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	Электроснабжение (5 зданий)	474 130	8.24		3 906 833.51
2	Теплоснабжение (5 зданий)	1 669.91	2 375.00		3 966 036.25
3	Холодная вода и водоотведение (5 зданий)	24 942.75	72.49		1 808 099.95
	Вывоз ТБО	470.84	787.87		370 960.71
	Вывоз ТБО	1.00	54 909.58		54 909.58
	Итого:	x	x	x	10 106 840.00

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	техническое обслуживание сервера, ремонт оргтехники	5 зданий	12	75 600.00
2	ремонт технологического оборудования	5 зданий	12	70 000.00
3	техническое обслуживание системы контроля доступа, автоматикой для ворот и аудиодомфона	5 зданий	12	193 200.00
4	Техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию системы диспетчеризации	5 зданий	12	108 000.00
5	зарядка огнетушителей	5 зданий	12	10 112.00
6	техническое обслуживание приборов оконечных ПАК "Стрелец-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояниисистемы АПС на объектах защиты	5 зданий	12	228 000.00
7	техническое обслуживание, ремонту и периодическому освидетельствованию систем АПС	5 зданий	12	264 000.00
8	техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	5 зданий	12	234 000.00
9	Техническое обслуживание и чистка жируловителей	3 здания	12	95 400.00
10	дезинфекция, дератизация	5 зданий	12	70 226.95
11	техническое обслуживание узла учета (тепловой энергии), ремонт и поверка приборов узла учета тепловой энергии (замена монотметров, замена насоса, термометров)	5 зданий	12	639 979.00
12	Подготовка элеваторного узла к отопительному сезону	2 здания	4	86 000.00
13	техническое обслуживание лифта	3 здания	4	156 551.64

14	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы противодымной защиты зданий	5 зданий	•12	180 000.00
15	техническое обслуживание системы вентиляции	5 зданий	2	248 784.00
16	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	5 зданий	12	189 000.00
17	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт охранной сигнализации	5 зданий	12	72 000.00
18	работы по осведетельствованию, испытанию на волеотдачу и техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны)	5 зданий	2	93 880.00
19	техническое обслуживание тревожной кнопки	5 зданий	12	77 314.00
20	ремонт системы АПС с заменой оборудования	1 здание	1	37 952.41
21	Заправка картриджами	5 зданий	12	120 000.00
22	на поверку весов	5 зданий	1	55 000.00
23	перенос системы сигнализации	1 здание	1	28 074.08
24	работы по замене оборудования и проведение пуско-наладочных мероприятий на лифте	1 здание	1	79 990.00
25	работы по реставрации рояля	1 здание	1	166 694.00
	Итого:	х	х	3 579 758.08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	диагностика, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1.00	400 000.00
	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификатов средств криптографической защиты информации	1.00	5 000.00
	осведетельствование лифтов	1.00	35 000.00
	лабораторные исследования	1.00	154 530.00
	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1.00	0.00
	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей аппаратуры	1.00	268 494.00
	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2.00	130 000.00
	услуги по охране	1.00	4 674 840.00
	Итого:	х	5 667 864.00

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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего	200.00	37 761.50	3 776 150.00
2	мебель для взрослых, шкафы, столы, стулья детские, мебель детская.	100.00	12 545.90	1 254 590.00
3	Учебные расолы игровые, интерактивное оборудование, компьютерное оборудование, принтеры	100.00	25 215.60	2 521 560.00
4	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			2 742 962.00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	0.00	0.00	0.00
6	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	1 000.00	644.00	644 000.00
	хозяйственные материалы (порошок)	1.00	976.00	976.00
7	материальные запасы (посула для пищеблока) (на 5 зданий)	40.00	3 000.00	120 000.00
8	Приобретение запасных частей	1.00	16 986.00	16 986.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности	0.00	0.00	0.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0.00

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)
Итого:		x	x	x	

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)
Итого:		x	x	x	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 озы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		0.00
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	x	
	в том числе:		
2.1	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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
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%)		0.00
	Итого:		0.00

* 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).

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

Код видов расходов

Источник 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				
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов

Источник 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

1	Налог на недвижимость			2.2%	*
	Земельный налог			1.5%	*
	Итого:			x	*
					0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник 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:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник 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:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 плата за номер				
2	Интернет соединения				
	Итого:	x	x	x	0.00

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					0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

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	Ремонт ограждения, ремонт тепловых навесов	1.00	2	549 503.33
2	Ремонт инженерных сетей	1.00	1	160 416.00
	Работы по устройству пандуса	1.00	2	500 000.00
	Итого:	x	x	1 209 919.33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2 технического заключения подтверждающего пределы огнестойкости	3	4 1 250 000.00
Итого:		x	1 250 000.00

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	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			80 000.00
2	Приобретение основных средств (картофелечистка)	1	1	80 000.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего	19 952.00	4 799.85	6 093 739.70
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			0.00
	Приобретение продуктов питания	19 952.00	4799.85	6 093 739.70
6	Приобретение продуктов питания	19 950.00	305	6 084 750.66
7	Приобретение продуктов питания	2.00	4494.85	8 989.70
8	Приобретение строительных материалов			0.00
9	Приобретение бланков строгой отчетности			0.00
10	Итого:	x		6 173 739.70

Итого:	x	103 390,00	x	x	x	x	x	1 300 000,00
--------	---	------------	---	---	---	---	---	--------------

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x	x	0,00

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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	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	x	286 000,00
в том числе:			

1.1	по ставке 22,0%		1 300 000.00	286 000.00
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	x		106 600.00
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 300 000.00	37 700.00
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%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		1 300 000.00	2 600.00
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%)		1 300 000.00	66 300.00
	Итого:			392 600.00

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

Код видов расходов

Источник 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				0.00
	Итого:	x	x	0.00

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

Код видов расходов

851

Источники финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ 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 организаций и земельный налог	454 545,46	2,2%	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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

Код видов расходов

852,853

Источники финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ 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	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0,00	0,0%	5 000,00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0,00	0,0%	35 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник 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:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник 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:	x	x	0.00

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

Прочие источники 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
	Интернет соединения		12.00	5 000.00	60 000.00
	Итого:	x	x	x	60 000.00

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:			0,00

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	Электроснабжение (3 здания)	46 814.32	8.24		385 750.00
2	Теплоснабжение	6.00	2 375.00		14 250.00
3	ХВС	100.00	72.60		7 260.00
4	Водотведение	511.20	60.00		30 672.00
5	Вывоз ТКО	78.78	787.87		62 068.40
	Итого:	x	x	x	500 000.40

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 (званий)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей (5 зданий)	(5 зданий)	12.00	50 000.00
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	(5 зданий)	4.00	30 000.00
3	Промывка и опрессовка системы отопления	(5 зданий)	2.00	70 000.00

4	Ремонт и реставрация рояля				2.00		350 000.00
	Итого:	x					500 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата работ по договорам подряда	5.00	2 047 593.06
	Итого:	x	2 047 593.06

6.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата полисов страхования лифтов	1.00	5 000.00
	Итого:	x	5 000.00

6.8. 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 (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего			300 000.00
2	Приобретение основных средств	25	12 000.00	300 000.00
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего			28 550 051.02

4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	200	500.00	100 000.00
5	хозяйственные материалы и мощные средства (на 5 зданий)	600	2 000.00	1 200 000.00
6	Приобретение продуктов питания	89098	305.00	27 174 890.00
	Приобретение продуктов питания	1	161.02	161.02
7	Приобретение строительных материалов	120	500.00	60 000.00
8	Приобретение бланков строгой отчетности	15	1 000.00	15 000.00
9	Итого:		x	28 850 051.02

Руководитель учреждения И.О.
(уполномоченное лицо учреждения)



[Signature]
(подпись)

Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Signature]
(подпись)

гл. бухгалтер
(должность)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

" 18 " 11 2021 г.