

Президент Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всевоздвижский муниципальный район" Ленинградской области (наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко (расшифровка подписи)

25.11.2021

Дата	25.11.2021
по Сводному реестру глава по БК	41390166
по Сводному реестру ИНН	41391181
КПП	4703031610
по ОКЕИ	470301001
	383

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

от "25" ноября 2021 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Ед. субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего</b>	1000	000	000	000	000	0	000	000	0000	0000000000	203 437 166,61	186 501 770,00	186 501 770,00	240 000,00
Доходы от собственности	1100	120	000	000	000	0	000	120	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	000	0150000000000002062	2	121	120	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат Учреждений, всего</b>	1200	130	000	000	00000000000000000000	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, созданного учреждением	1210	130	131	000	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	164 363 507,58	152 613 870,00	152 613 870,00	152 613 870,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания														
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					0150000000000004000	4	131	130	0000	0000000000	42 340 895,08	40 862 670,00	40 862 670,00	40 862 670,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					0150000000000005000	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					0150000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	39 372 752,50	38 527 840,00	38 527 840,00	38 527 840,00
<b>Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	1230	130	131	000	0150000000000002062	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	000	0150000000000002063	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	000	0150000000000002063	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	000	01500000000002064	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	000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	8 633 659,03	3 447 900,00	3 447 900,00	3 447 900,00
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112101	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	549 503,33	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	80 000,00	0000000000	0000000000	0000000000
Субсидия на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	660 416,00	660 416,00	660 416,00	660 416,00
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	4 912 672,50	2 337 200,00	2 337 200,00	2 337 200,00
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 181 067,20	1 110 700,00	1 110 700,00	1 110 700,00
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 181 067,20	1 110 700,00	1 110 700,00	1 110 700,00
Субсидия на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	3	510	000	0000	0000000000	0	0	0	0
Субсидия на иные цели	1980	000	510	000	00000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0	0	0	0
<b>прочие поступления, всего</b>	1981	510	000	000	00000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0	0	0	0
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004000	4	000	510	0000	0000000000	206 702 410,69	186 461 770,00	186 461 770,00	186 461 770,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	4000	000	000	000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	131 818 517,50	118 623 520,00	120 923 520,00	120 923 520,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	2000	000	000	000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	101 243 101,63	90 575 208,00	92 875 208,00	92 875 208,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Выплаты персоналу, всего	2110	111	000	000	0150000002162211	2	211	000	0000	0000000000	9 676 058,89	6 927 466,00	6 927 466,00	9 227 466,00
Оплата труда	2110	111	211	000	015000000400211	4	211	000	0000	0000000000	59 436 473,91	52 346 467,00	52 346 467,00	52 346 467,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000500211	4	211	000	0000	0000000000	29 940 190,80	29 411 275,00	29 411 275,00	29 411 275,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	015000000500211	4	211	000	0000	0000000000	90 351 05	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000500211	4	211	000	0000	0000000000	90 351 05	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Соплавленные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000400266	4	266	000	0000	0000000000	90 351 05	60 000,00	60 000,00	60 000,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный и код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x		<b>67 020 877.19</b>	<b>59 808 540.00</b>	<b>57 508 540.00</b>	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x		15 584 968.04			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x		51 435 909.15	59 808 540.00	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	27 703 240.00	25 403 240.00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		26 424 574.08	27 703 240.00	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	2021	x		<b>51 435 909.15</b>	<b>59 808 540.00</b>	<b>57 508 540.00</b>	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x		51 435 909.15	59 808 540.00	57 508 540.00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	2021	x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Н.В. Красильникова (расшифровка подписи)

Исполнитель О.В. Нвоикова (подпись) (инициал, фамилия, номер телефона)



« 25 » ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

« 25 » ноября 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:	х	х	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	Объем планируемых поступлений, руб.
		Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	

		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	x	
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	961.00		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	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:	x	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:	<b>8 633 659.03</b>

**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)

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 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
<b>Итого:</b>									<b>99 943 101,63</b>

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

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
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		28,00	12,00	50,00	16 800,00
Пособия по уходу за ребенком-инвалидом (квр119 коды 266)		1,00	12,00	6 250,00	75 000,00
Итого:					x

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	x	3 098 224.42
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
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%	99 942 749.41	199 885.50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	99 942 749.41	5 097 080.22
	Итого:		<b>30 091 015.87</b>

## 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	<b>0.00</b>

## 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	<b>7 813 016.00</b>

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.1.1. 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	3	4	5
	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 аудиомофона	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 объектовых 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 жироловушек	3 здания	12	95 400.00
10	дезинфекция, дезинсекция, 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 водоотдачу 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 картриджей	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:	x	x	<b>3 579 758.08</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				4	(гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	
1	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего</b>	<b>200.00</b>	<b>37 761.50</b>	<b>3 776 150.00</b>	
2	мебель для взрослых, шкафы, столы, стулья детские, мебель детская.	100.00	12 545.90	1 254 590.00	
3	Учебные раскаты игровое, интерактивное оборудование, компьютерное оборудование, принтеры	100.00	25 215.60	2 521 560.00	
4	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего</b>			<b>2 742 962.00</b>	
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	

№ п/п	Средствование материальной	..	•	...	0,00
11	Учебные расходы канцелярия для детей, (на 5 классов) из расчета 1000руб. *96   ребенка		961.00	1 000.00	961 000.00
12	Учебно-методические пособия , игрушки (на 5 классов)		200.00	5000	1 000 000.00
13	Итого:		X		6 519 112.00

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)
			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:			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	0.00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
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%		0.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0.00
Итого:			

\* 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:					0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:				

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 теневых 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:				

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	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, всего</b>			<b>80 000.00</b>
2	Приобретение основных средств (картофелечистка)	1	1	80 000.00
3	<b>Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, всего</b>	19 952.00	4 799.85	<b>6 093 739.70</b>
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0.00
5	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)			0.00
	<b>Приобретение продуктов питания</b>	<b>19 952.00</b>	<b>4799.85</b>	<b>6 093 739.70</b>
6	Приобретение продуктов питания	19 950.00	305	6 084 750.00
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	<b>6 173 739.70</b>



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 дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		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
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
Итого:		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
	<b>Итого:</b>			<b>482 600.00</b>

## 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

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

Код видов расходов

851

Источник 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000.00</b>

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

Код видов расходов

852,853

Источник 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000.00</b>

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

Прочие источники финансового обеспечения

Источник 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000.00</b>

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
	<b>Итого:</b>			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 x гр. 5 x 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	Водоотведение	511.20	60.00		30 672.00
5	Вывоз ТКО	78.78	787.87		62 068.40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500 000.40</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (монтаж)	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>			<b>500 000.00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 047 593.06</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 000.00</b>

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

4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	200	500.00	100 000.00
5	хозяйственные материалы и моющие 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	<b>28 850 051.02</b>

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)



Н.В. Красильникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

О.В. Новикова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"05" ноября 2024 г.