







Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112002	0000000000000000 000	1 004 352,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112002	0000000000000000 000	760 809,90		
Страхование	2640	244	227	015112002	0000000000000000 000	62 556,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112002	0000000000000000 000	5 356 959,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112002	0000000000000000 000	319 877,70		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	0000000000000000 000	110 916,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112002	0000000000000000 000	227 126,40		
Услуги связи	2640	244	221	015112029	0000000000000000 000	19 992,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112029	0000000000000000 000	97 681,50		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112029	0000000000000000 000	167 102,25		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112029	0000000000000000 000	280 402,50		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	0000000000000000 000	258 830,25		
Страхование	2640	244	227	015112029	0000000000000000 000	19 110,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	141	015112029	0000000000000000 000	58 400,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	0000000000000000 000	1 636 477,50		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112029	0000000000000000 000	97 718,25		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	0000000000000000 000	33 883,50		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	0000000000000000 000	69 384,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	0000000000000000 000	8 300 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	0000000000000000 000	2 000 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3 230 862,72	2 746 921,11	3 158 959,56
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000 223	2 673 649,32	2 746 921,11	3 158 959,56
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112002	0000000000000000 000	426 824,40		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112029	0000000000000000 000	130 389,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	26000		x	51 666 031,08	19 621 727,31	20 336 988,81	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	51 666 031,08	19 621 727,31	20 336 988,81	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	22 698 067,22	17 881 349,11	18 596 610,61	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	22 698 067,22	17 881 349,11	18 596 610,61	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	22 370 997,45			
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	22 370 997,45			
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	22 370 997,45			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 596 966,41	1 740 378,20	1 740 378,20	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 596 966,41	1 740 378,20	1 740 378,20	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	6 596 966,41	1 740 378,20	1 740 378,20	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	26500		x	51 666 031,08	19 621 727,31	20 336 988,81	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	51 666 031,08	19 621 727,31	20 336 988,81	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.Ю. Кошкин  
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.М. Лавастович  
9213607645  
(инициалы, фамилия)

" 7 " сентября 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования  
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ 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	2	3	4	5
1				
	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	9 079 370,00
2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	13 607 930,00
	Итого:	22 687 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	410	Постановление от 04.04.2022 №1180 "Об утверждении стоимости путевки МООДО "ЦДО "Островки" в летний период на 2022 год	7 863 064,39
2				
	Итого:	х	х	7 863 064,39

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
2		
	Итого:	

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
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	2	3
1	Целевые субсидии	28 733 250,00
2	Итого	28 733 250,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
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	3
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	3
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	3
1		
2	Итого	0,00

6 Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступления, руб.
1	2	3
1		
2	Итого:	

**Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых 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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	23 346,30	23 346,30			180,00		784 435,68
2	Заместитель директора по безопасности	1	20 989,06	20 989,06			100,00		503 737,44
3	Заместитель директора по ВР	1	21 218,60	21 218,60			100,00		509 246,40
4	Заместитель директора по АХЧ	1	21 218,60	21 218,60			100,00		509 246,00
5	Главный бухгалтер	1	21 218,60	21 218,60			100,00		509 246,40
6	Заведующий хозяйством	1	16 241,40	16 241,40			100,00		389 793,60
7	Инженер	0,5	20 432,70	20 432,70			100,50		245 805,00
8	Документовед	1	20 432,70	20 432,70			100,00		490 384,80
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	11 002,00	11 002,00			100,19		264 298,80
Итого:		x		x	x	x	x	x	<b>4 206 194,12</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на пособие за первые три дня нетрудоспособности работника в связи с заболеванием или травмой**

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 282,99	1,00	6 282,99
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 954,00	1,00	6 954,00
Итого:		x	x	<b>13 236,99</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 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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 219 431,11	928 274,84
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	129 963,37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 219 431,11	122 363,50
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%	3 170 696,63	6 341,39
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,12%*	1 048 734,48	1 258,48
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%)	4 219 431,11	215 190,99
	Итого:	х	1 273 429,20

\* 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	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:	х	х	

**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:	х	х	

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

Код видов расходов **244,247**

Источник финансового обеспечения

**за счет субсидий, предоставляемых 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	связь	6,00	12,00	619,31	44 590,00
2	интернет	1,00	12,00	700,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	<b>52 990,00</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
	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 передаче электрической энергии, кВт.ч	356 486,5760	7,50		2 673 649,32
	Итого:	x	x	x	<b>2 673 649,32</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
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	12,00	224 640,00
2	Обслуживание системы водоочистки	1,00	12,00	416 000,00
2	Обслуживание оргтехники	1,00	4,00	26 000,00
4	Ремонт нефинансовых активов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности), текущий ремонт	1,00	2,00	5 720 000,00
3	Заправка картриджей	1,00	5,00	11 239,90
	Итого:	x	x	<b>6 397 879,90</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	услуги охраны	1,00	4 106 234,40
2	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	2,00	42 818,00
3	консультационные услуги	2,00	80 240,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	5,00	50 000,00
5	техническое сопровождение сайта	1,00	120 000,00
6	противопожарные мероприятия	1,00	199 000,00
7	изготовление полиграфической продукции	1,00	3 910,00
	Итого:	x	<b>4 602 202,40</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования**

№	Наименование расходов	Численность	Средняя	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

**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	Трактор	1	930 000,00	930 000,00
2	Арочный металлодетектор	1	164 000,00	164 000,00

3	Турникет-трипод	2	59 000,00	118 000,00
4	Поломоечная машина	2	145 000,00	290 000,00
5	Усилитель радиотрансляционный	1	215 000,00	215 000,00
6	Проектор для клуба	1	180 000,00	180 000,00
7	Экран моторизованный для клуба	1	90 000,00	90 000,00
8	Световое оборудование для сцены	1	85 000,00	85 000,00
9	Занавес для клуба	1	150 000,00	150 000,00
10	Детская площадка	1	1 158 000,00	1 158 000,00
11	Весы (торговое оборудование)	1	60 000,00	60 000,00
12	Панель варочная промышленная	2	80 000,00	160 000,00
13	Холодильник	3	43 000,00	129 000,00
14	Панель интерактивная	1	270 000,00	270 000,00
15	Набор для кружка робототехники	1	218 000,00	218 000,00
16	Ноутбук 15,6"	3	48 000,00	144 000,00
17	МФУ	3	43 000,00	129 000,00
18	Телевизор 55"	6	48 000,00	288 000,00
19	Пурифайер (кулер проточный) в жилые корпуса	4	18 000,00	72 000,00
20	Туалетная кабинка для установки на территории	7	31 000,00	217 000,00
21	Корпусная мебель (шкафы, комоды)	25	9 000,00	225 000,00
22	Постельные принадлежности	340	900,00	306 000,00
23	дизельное топливо	35 600,00	65,33	2 325 748,00
24	строительные материалы	20,00	12 379,880	247 597,60
25	прочие материальные запасы	125,00	6 000,00	750 000,00
26	мягкий инвентарь	2,00	25 000,00	50 000,00
	Итого:		x	<b>8 971 345,60</b>

**Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 3
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник отдела	1	31 020,00	31 020,00			10,00		102 366,00
2	Заместитель начальника отдела	0,50	29 986,00	29 986,00			10,00		49 476,90
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1	29 986,00	29 986,00			10,00		98 953,80
4	Специалист по методике клубной работы	1	29 986,00	29 986,00			10,00		98 953,80
5	Главный библиотекарь	1	29 986,00	29 986,00			10,00		98 953,80
6	Агент по снабжению	1	12 408,00	12 408,00			10,00		40 946,40
7	Бухгалтер	2	20 163,00	20 163,00			10,00		133 075,80
8	Секретарь-машинистка	0,50	12 408,00	12 408,00			10,00		20 473,20
9	Кастелянша	1	10 857,00	10 857,00			30,00		42 342,30
10	Старший вожатый	1	18 095,00	18 095,00			10,00		59 713,50
11	Инструктор по физической культуре	1	18 095,00	18 095,00			10,00		59 713,50
12	Воспитатель (20 отрядов)	20	19 646,00	19 646,00			10,00		1 296 636,00
13	Воспитатель подменный	5	19 646,00	19 646,00			10,00		324 159,00
14	Вожатый (20 отрядов)	10	12 925,00	12 925,00			10,00		426 525,00
15	Вожатый подменный	5	12 925,00	12 925,00			10,00		213 262,50
16	Педагог дополнительного образования	2,50	18 612,00	18 612,00			14,10		159 272,19
17	Врач-специалист	1	27 918,00	27 918,00			15,00		96 317,10
18	Медицинская сестра	1	19 129,00	19 129,00			15,00		65 995,05
19	Кладовщик	1	10 857,00	10 857,00			30,00		42 342,30
20	Официантка	4	10 857,00	10 857,00			30,00		169 369,20
21	Уборщик служебных помещений	13	10 857,00	10 857,00			30,00		550 449,90
22	Дворник	2	10 857,00	10 857,00			30,00		84 684,60
23	Садовник	1	10 857,00	10 857,00			30,00		42 342,30
24	Машинист по стирке и ремонту белья	2	10 857,00	10 857,00			30,00		84 684,60
25	Грузчик	1	10 857,00	10 857,00			30,00		42 342,30
26	Повар	3	16 544,00	16 544,00			30,00	2 000,50	199 566,30
27	Кухонный рабочий	2,50	10 857,00	10 857,00			30,00	1 085,70	109 112,85
28	Мойщик посуды	4	10 857,00	10 857,00			30,00	1 737,12	174 580,56

Итого:	89					x	4 886 610,75
--------	----	--	--	--	--	---	--------------

### 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
	Итого:	x	x	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	1 075 054,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	4 886 610,75	1 075 054,00
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	151 370,70
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 886 610,75	141 711,70
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%	4 744 610,75	9 489,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,12%*	142 000,00	170,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		249 217,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 4,18%)	4 886 610,75	249 217,10
	Итого:	x	1 475 641,80

\* 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"

**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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 291

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

№ 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				0,00
	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 244,247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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	1	3	4	5	6
1.	услуги связи	8,00	3,00	3 559,80	85 435,20
	Итого:	x	x	x	85 435,20

**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
1	перевозка детей	8,00	52 179,862500	417 438,90
Итого:				417 438,90

**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	вывоз жбо	496,76618	1 437,5100		714 106,35
2	услуги по передаче электрической энергии, кВт ч	66 812,1583	8,3400		557 213,40
Итого:				х	1 271 319,75

**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

**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	Ремонтно-строительные работы		1,00	5,00
2	Стирка белья		1,00	12,00
3	Обслуживание кухонного		1,00	4,00
4	Услуги Роспотребнадзора		1,00	8,00
5	Мероприятия по правилам техники безопасности		1,00	3,00
	Ремонтно-строительные работы		1,00	2,00
Итого:				9 584 754,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	противопожарные мероприятия	1,00	27 158,25
2	Услуги медицинского персонала	1,00	492 948,15
3	услуги охраны	2,00	312 420,00
4	Культмассовые мероприятия	4,00	187 113,75
5	обследование на огнестойкость здания, расчет рисков	1,00	1 000 000,00
5	проектирование	1,00	1 000 000,00
Итого:			3 019 640,15

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования**

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	страховка	900	90,740000	81 666,00
Итого:				81 666,00

**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	медикаменты	64,00	912,50	58 400,00
2	продукты питания	100,00	69 934,365	6 993 436,50
3	прочие материальные запасы	1,00	144 800,10	144 800,10
4	прочие материалы	5,00	59 302,08	296 510,40
5	ГСМ	7 592,6537	55,0000	417 595,95
		Итого:	х	<b>7 910 742,95</b>

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников 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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 3
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
2	Заместитель директора по АХЧ	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
3	Главный бухгалтер	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
4	Документовед	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
5	Рабочий по комплексному	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
6	Начальник отдела	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
7	Заместитель начальника отдела	0,50	2 950,00	2 950,00			32		5 841,00
8	Заведующий производством (шеф-)	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
9	Спциалист по методике клубной	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
10	Главный библиотекарь	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
11	Агент по снабжению	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
12	Бухгалтер	2	2 950,00	2 950,00			32		23 364,00
13	Секретарь-машинистка	0,50	2 950,00	2 950,00			32		5 841,00
14	Кастелянша	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
15	Старший вожатый	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
16	Инструктор по физической культуре	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
17	Воспитатель (20 отрядов)	20	2 900,00	2 900,00			31		227 940,00
18	Воспитатель подменный	5	2 900,00	2 900,00			32		57 420,00
19	Вожатый (20 отрядов)	10	2 950,00	2 950,00			32		116 820,00
20	Вожатый подменный	5	2 900,00	2 900,00			32		57 420,00
21	Педагог дополнительного	2,50	2 900,00	2 900,00			32		28 710,00
22	Врач-специалист	1	2 926,77	2 926,77			32		11 590,00
23	Медицинская сестра	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
24	Кладовщик	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
25	Официантка	4	2 950,00	2 950,00			32		46 728,00
26	Уборщик служебных помещений	13	2 950,00	2 950,00			32		151 866,00
27	Дворник	2	2 950,00	2 950,00			32		23 364,00
28	Садовник	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00
29	Машинист по стирке и ремонту белья	2	2 950,00	2 950,00			32		23 364,00
30	Грузчик	1	2 950,00	2 950,00			32		11 682,00

31	Повар	3	2 950,00	2 950,00			32		35 046,00
32	Кухонный рабочий	2,50	2 950,00	2 950,00			32		29 205,00
33	Мойщик посуды	4	2 900,00	2 900,00			32		45 936,00
Итого:		94,00					х	0,00	1 089 049,00

### 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)
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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 089 049,00	239 590,78
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 089 049,00	31 582,42
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%	1 089 049,00	2 178,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 089 049,00	55 541,50
Итого:		х	328 892,80

\* 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"

**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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 853,852,851

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

за счет прочих источников 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	уплата пени ООО ПСК	151 515,15	33	50000
	Итого:		x	50 000,00

**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**

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

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
1.					
	Итого:	x	x	x	

**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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз ТБО	100	1 500,00		150 000,00
2					
	Итого:	x	x	x	150 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	0,00

**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	ремонтные работы		1,00	890 000,00
2			2,00	
	Итого:	x	x	890 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	3,00	272 945,80
3			
	Итого:	х	272 945,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	страховка	100	100,00	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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	продукты питания	100,00	47 870,00	4 787 000,00
2	лекарства	10,00	6 000,00	60 000,00
3	сувенирная продукция	400,00	725,00	290 000,00
4	МЗ	1,00	35 222,02	35 222,02
5	Сторительные материалы	333,00	305,7015	101 798,59
	Итого:	х	х	5 274 020,61

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.Ю.Ковалев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

89213697645  
(телефон)

"07" сентября 2022г.

