

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	28 733 250,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112002	0000000000000000 000	14 075 100,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112029	0000000000000000 000	4 358 150,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000 000	10 300 000,00		
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	65 612 164,74	26 594 800,00	27 538 600,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	13 915 661,21	6 923 072,69	7 151 611,19
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	10 688 644,28	5 317 260,47	5 492 788,93
Зарботная плата	2110	111	211	0000000000000000 000000000000	01500000002062 211	1 089 049,00	929 049,00	929 049,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000 211	4 699 747,54	4 388 211,47	4 563 739,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000 266	13 236,99		
Зарботная плата	2110	111	211	015112002	0000000000000000 000	3 743 134,50		
Зарботная плата	2110	111	211	015112029	0000000000000000 000	1 143 476,25		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3 227 016,93	1 605 812,22	1 658 822,26
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000 000000000000	01500000002062 213	328 892,80	280 572,80	280 572,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000 213	1 422 482,33	1 325 239,42	1 378 249,46
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112002	0000000000000000 000	1 130 338,80		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	0000000000000000 000	345 303,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	75 000,00	50 000,00	50 000,00

Транспортные услуги	2640	244	222	015112002	000000000000000000 000	233 369,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112002	000000000000000000 000	531 999,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112002	000000000000000000 000	1 465 680,63		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112002	000000000000000000 000	658 402,42		
Страхование	2640	244	227	015112002	000000000000000000 000	62 556,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112002	000000000000000000 000	5 356 959,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112002	000000000000000000 000	319 877,70		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112002	000000000000000000 000	105 983,20		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112002	000000000000000000 000	51 683,75		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112029	000000000000000000 000	78 631,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015112029	000000000000000000 000	167 102,25		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112029	000000000000000000 000	394 593,50		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	000000000000000000 000	198 124,50		
Страхование	2640	244	227	015112029	000000000000000000 000	19 110,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	000000000000000000 000	58 400,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112029	000000000000000000 000	1 636 477,50		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015112029	000000000000000000 000	97 718,25		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	000000000000000000 000	33 883,50		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	000000000000000000 000	54 941,25		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000 000	8 300 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000 000	2 000 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	2 673 648,03	2 746 921,11	3 158 959,56
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000 223	2 128 143,03	2 746 921,11	3 158 959,56
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112002	000000000000000000 000	415 116,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015112029	000000000000000000 000	130 389,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 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			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	51 621 503,53	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	51 621 503,53	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	22 055 460,67	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	22 055 460,67	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	7 195 045,41	1 740 378,20	1 740 378,20	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 195 045,41	1 740 378,20	1 740 378,20	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	7 195 045,41	1 740 378,20	1 740 378,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	51 621 503,53	19 621 727,31	20 336 988,81	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	51 621 503,53	19 621 727,31	20 336 988,81	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Ю. Ковалев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

9213697645

(телефон)

" 02 " ноября 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	8 407 929,74
2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	14 279 370,26
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	8 486 143,39
2				
Итого		х	х	8 486 143,39

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		

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		
	Итого:	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, 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	23 576,30	23 576,30			179,99		792 135,38
2	Заместитель директора по безопасности	1	21 218,60	21 218,60			144,99		623 801,37
3	Заместитель директора по ВР	1	21 218,60	21 218,60			144,99		623 801,37
4	Заместитель директора по АХЧ	1	21 218,60	21 218,60			144,99		623 801,37
5	Главный бухгалтер	1	21 218,60	21 218,60			144,98		623 775,91
6	Заведующий хозяйством	1	16 241,40	16 241,40			103,98		397 550,49
7	Инженер	0,5	20 432,70	20 432,70			100,220		245 462,10
8	Документовед	1	20 432,70	20 432,70			103,98		500 143,40
9	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	11 002,00	11 002,00			103,960		269 276,15
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 699 747,54

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	13 236,99

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%	4 712 984,53	1 036 856,60
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	145 263,52
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 712 984,53	136 676,55
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%	3 664 234,99	7 328,47
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,12%*	1 048 749,54	1 258,50
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%)	4 712 984,53	240 362,21
		Итого:	1 422 482,33

* 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	516,67	37 200,00
2	интернет	1,00	12,00	700,00	
	Итого:	x	x	x	37 200,00

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	услуги по передаче электрической энергии, кВт ч	283 752,4040	7,50		2 128 143,03
	Итого:	x	x	x	2 128 143,03

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	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	5 622 900,00
3	Заправка картриджей	1,00	5,00	11 239,90
Итого:		х	х	6 300 779,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	услуги охраны	1,00	3 712 496,84
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:		х	4 208 464,84

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов	Численность	Средняя	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	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 х гр 3)
1	2	3	4	5
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
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
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)	38	10 000,00	380 000,00
22	Постельные принадлежности	4 000	500,00	2 000 000,00
26	мягкий инвентарь	2,00	25 000,00	50 000,00
23	дизельное топливо	43 473,046	65,00	2 825 748,00
24	строительные материалы	20,00	28 169,380	563 387,60
25	прочие материальные запасы	50,00	22 874,746	1 143 737,30
		Итого:	x	9 380 872,90

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	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	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
	в том числе:		
1.1	но 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
	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 0,48%)	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				0,00
	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 х 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 х 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 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей	8,00	39 000,000000	312 000,00
Итого:				312 000,00

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	вывоз жбо	496,76618	1 437,5100		699 101,25
2	услуги по передаче электрической энергии, КВт.ч	66 812,1583	8,3400		545 505,00
Итого:		х	х	х	1 244 606,25

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	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:		х	х	10 160 274,13

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	329 834,92
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:		х	2 856 526,92

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	страховка	900	90,740000	81 666,00
Итого:		х	х	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 х 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	139 866,70	139 866,70
4	прочие материалы	5,00	21 325,00	106 625,00
5	ГСМ	7 592,6537	55,0000	417 595,95
		Итого:	x	7 715 924,15

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	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	Специалист 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				x	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:		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

№ 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	
1.1	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	x	
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:		x	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	227 272,73	33	75000
	Итого:		x	75 000,00

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:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			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:	х	х	х	150 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	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	2,00	1 428 079,00
2				
	Итого:	х	х	1 428 079,00

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	307 945,80
3			
	Итого:	х	307 945,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2		3	4
1	страховка	100	350,00	35 000,00
	Итого:	х	х	35 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	100,00	47 870,00	4 787 000,00
2	медикаменты	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)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

"02" ноября 2022г.

