

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012522	0150000000000005 000	15 663 740.00	15 663 740.00	15 663 740.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	0150000000000005 000	12 424 640.00	12 424 640.00	12 424 640.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	0150000000000005 000	31 978 260.00	31 978 260.00	31 978 260.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	0150000000000005 000	47 239 390.00	47 239 390.00	47 239 390.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	0150000000000004 000	12 791 800.00	12 791 800.00	12 791 800.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	0150000000000004 000	15 994 610.00	15 994 610.00	15 994 610.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	0150000000000005 000	2 148 300.00	2 148 300.00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012075	0150000000000005 000	5 596 128.00	5 552 332.00	5 615 476.00
Поступления от доходов	1241	130		135	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 063			25 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130		134	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 063			760 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130		131	0000000000000000 0000000000000000	0150000000000002 064	5 100 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	5 891 371.00	5 891 371.00	5 891 371.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112012	0000000000000000 000	428 560.00	428 560.00	428 560.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112034	0000000000000000 000	380 800.00	380 800.00	380 800.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112035	0000000000000000 000	89 600.00	89 600.00	89 600.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112042	0000000000000000 000	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112074	0000000000000000 000	1 909 161.00	1 909 161.00	1 909 161.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112175	0000000000000000 000	404 370.00	404 370.00	404 370.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112262	0000000000000000 000	1 848 650.00	1 848 650.00	1 848 650.00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112263	0000000000000000 000	825 230.00	825 230.00	825 230.00
прочие поступления, всего	1980	000		510	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		000	0000000000000000 0000000000000000	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			
Прочие выплаты, всего	4000	000		000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000			

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	1 534 000.00	1 534 000.00	1 534 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	225	2 651 560.00	2 651 560.00	2 651 560.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	2 725 300.00	2 725 300.00	2 725 300.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	0000000000000000	226	326 400.00	326 400.00	326 400.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	226	374 850.00	374 850.00	374 850.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	226	88 200.00	88 200.00	88 200.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	226	1 889 037.00	1 889 037.00	1 889 037.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002063	226	520 000.00	520 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	4 617 990.00	4 617 990.00	4 617 990.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	226	2 970 140.00	2 970 140.00	2 970 140.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000	226	5 596 128.00	5 552 332.00	5 615 476.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000	226	250 000.00	250 000.00	250 000.00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	227	5 950.00	5 950.00	5 950.00
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	227	1 400.00	1 400.00	1 400.00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000	227	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	849 000.00	849 000.00	849 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	686 000.00	686 000.00	686 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000	310	660 430.00	680 430.00	680 430.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	342	1 848 650.00	1 848 650.00	1 848 650.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000	342	825 230.00	825 230.00	825 230.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002063	342	300 000.00	300 000.00	300 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002064	342	5 142 196.12	4 500 000.00	4 500 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000	343	1 242 000.00	1 242 000.00	1 242 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	106 000.00	106 000.00	106 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000	344	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000	345	210 000.00	210 000.00	210 000.00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 0000000000000000	01500000002063 346	24 333.22			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	917 000.00	917 000.00	917 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	444 000.00	444 000.00	444 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000 346	243 000.00	243 000.00	243 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349	18 000.00	18 000.00	18 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	70 000.00	70 000.00	70 000.00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	6 082 765.08	6 082 765.08	6 082 765.08	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 0000000000000000	01500000002063 223	22 000.00	22 000.00	22 000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	2 872 508.64	2 872 508.64	2 872 508.64	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	3 188 256.44	3 188 256.44	3 188 256.44	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	-8 000.00			
Налог на прибыль	3010	100	189	0000000000000000 0000000000000000	01500000000002 062	-8 000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол. 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	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		X	44 889 994,34	44 022 669,00	43 625 813,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		X	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	00000000000	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	
1.2	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	37 838 349,30	41 297 369,00	43 067 310,83	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	30 182 628,57	30 652 652,00	32 882 593,83	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	30 182 628,57	30 652 652,00	32 882 593,83	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	2 649 503,73	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	2 649 503,73	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	00000000000	2 649 503,73	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	5 006 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	5 006 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	00000000000	5 006 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X	37 838 349,30	41 297 369,00	43 067 310,83	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	X	37 838 349,30	41 297 369,00	43 067 310,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Шаратов А.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Полюзова Г.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) 74-487 (номер телефона)

* 02 * февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области
 (подпись, должность, наименование муниципального образования)
 _____ Фролова М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от операционной (леизовательной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда здания школы (актовый зал)	80	500	40 000,00
2				
Итого:				40 000,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения или 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	143 836 868,00
Итого:		143 836 868,00

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	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	240	Постановление №531 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990 "Об установлении размера платы за проезд и уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	5 100 000,00
Итого:				5 100 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	920 000,00
2		
Итого:		920 000,00

2.4 Доходы по условиям арендных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	25 000,00
2		
Итого:		25 000,00

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	Субсидии на иные цели	5 891 371,00
Итого:		5 891 371,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	0,00
2		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов _____ 850
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Экономические санкции (штрафы, пени)	0	0	66 168,34
2	Итого:		x	66 168,34

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

Код видов расходов _____ 244, 247
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления эл. энергии	2750 кВт	8,00		22 000,00
2	Итого:	x	x	x	22 000,00

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	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	1	1	100000
2	Итого:	x	x	100000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по организации питания	1	520 000,00
2	Итого:	x	520 000,00

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	Продукты питания в дошкольном учреждении	1	5442196,12	5 442 196,12
2	Итого:	1	24 333,22	24 333,22
		x	x	5 466 529,34

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119, 266
 Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	9	60251.44	48800	11451.44			6 507 156.00	
2	Педагогика	130.83	38000.00	22350	10650.00			59 658 480.00	
3	Специалисты, служащие	32.25	20500.00	15770.00	730.00			7 933 500.00	
4	Рабочие	32.25	16010.00	11800.00	650.00			6 193 870.00	
5	Класс. рук. ФБ	27.5	5000	5000				1 650 000.00	
6	3 дня фот							370 000.00	
	Итого:	x	x	x	x			82 315 006.00	

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе		
1.1	по ставке 22.0%	89 344 086.00	19 655 698.92
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		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 344 086.00	2 590 978.49
2.2	с применением ставок 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%	89 344 086.00	178 688.20
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%)	89 344 086.00	4 556 548.39
	Итого:		26 981 914.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (здание учр. №3 дер. Халпо-Ое)	22099168.64	2.20%	486 181.71
2	Налог на землю 2022 г. (дер. Разметелево, Дер. Халпо-Ое)	42134552.67	1.50%	632 018.29
	Итого:		x	1 118 200.00

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

Код видов расходов 244 247
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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	Абонентская оплата за номер	5	12	784	47 040.00
2	Повременная оплата междугородных	5	12	41	2 460.00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3	12	500	18 000.00
4	Услуги сети "Интернет"	2	12	8000	192 000.00
5	Услуги сети "Интернет"	1	10	28000	280 000.00
	Итого:	x	x	x	539 500.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии	293000	7.8		2 285 400.00
1	Оплата потребления электроэнергии	1366.85	7.2	9841.32	9 841.32
2	Оплата потребления теплоэнергии 1 пол.	680.43 Гкал	3739.02		2 544 141.38
2	Оплата потребления теплоэнергии 2 пол.	425 Гкал	3981.32		1 143 713.80
3	Оплата потребления воды 1 пол.	2450 м.кв	94.97		232 676.50
3	Оплата потребления воды 2 пол.	1650 м.кв	98.15		161 947.50
4	Водоотведение (стома) 1 пол.	2450 м.кв	68.06		166 747.00
4	Водоотведение (стома) 2 пол.	1650 м.кв	68.24		112 596.00
5	Вывоз ТКО	270	794.95		214 636.50
	Итого:	x	x	x	6 871 700.00

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	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	3	12	6 480 860.00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	430 000.00
3	Итого:	x	x	6 910 860.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Медицинские услуги	2	350 000.00
2	Услуги по организации питания	3	5 596 128.00
3	Услуги в области информационных технологий	1	350 000.00
4	Услуги по охране	2	5 646 831.58
	Иные работы и услуги	7	1 491 298.42
	Итого:		13 434 258.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	4	100 000.00
	Итого:	х	100 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			2 215 430.00
	Гардеробное оборудование в здании школы			0.00
	Скоростной сканер			0.00
	Ноутбуки			0.00
	Компьютеры	3	39750	119 250.00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX265-V2 +ПО+блок+моб стойка			0.00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX255-V2 +ПО			0.00
	Школьная мебель			0.00
	Учебник	1	680430	680 430.00
	Уличное оборудование	1	561350	561 350.00
	Учебные пособия			0.00
	Волонагреватели	4	63600	254 400.00
	Дошкольная мебель	1	600000	600 000.00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе			3 350 000.00
	горюче-смазочные материалы	27600	45	1 242 000.00
	канцелярские принадлежности	2000	230	460 000.00
	хозяйственные материалы и моющие средства	2500	168	420 000.00
	мягкий инвентарь	700	300	210 000.00
	строительные материалы	200	1030	206 000.00
	сантехника	130	2500	323 000.00
	аттестаты	100	500	50 000.00
	Электрика	130	1200	156 000.00
	Грамоты	380	100	38 000.00
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части) прописи	243	1000	243 000.00
	Итого:	х		5 565 430.00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21(00))

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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	Воспитатель ПДД	1	25881,48	19901,40	5980,08			310 577,75	
2	Воспитатель спорт зал	0,3	21795,07	5027,72	1508,32		389,04(1,0)	78462,25	
Итого:			X	X	X		X	389 040,00	

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	85 588,80
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	389 040,00	
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	389 040,00	11 282,16
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%	389 040,00	778,00
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%)	389 040,00	19 841,04
Итого:			117 490,00

* Устанавливаются 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 300
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2236	9	20124
2	Стипендии	1000	5	5000
Итого:				25 124,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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				
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания	1	2 678 487,00
2	Дистанционное обучение	1	
3			
Итого:			2 678 487,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	1	7 350,00
Итого:			7 350,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1				
2	продукты питания	1	2673880	2 673 880,00
3				
Итого:				2 673 880,00

Руководитель учреждения
 (полномочное лицо учреждения)

Директор
 (должность)

Шарапов А.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Полозова Г.В.
 74-487
 (фамилия, инициалы)
 (телефон)