

	1410	150	152	015112060	0000000000000000 0000	315 789.48			
Субсидии на иные цели									
	1411	150	162	015112134	0000000000000000 0000	562 100.00			
Субсидии на иные цели									
	1410	150	152	015112134	0000000000000000 0000	187 900.00			
Субсидии на иные цели									
	1410	150	152	015112262	0000000000000000 0000	814 010.00	814 010.00	814 010.00	
Субсидии на иные цели									
	1410	150	152	015112263	0000000000000000 0000	188 810.00	188 810.00	188 810.00	
Субсидии на иные цели									
прочие поступления, всего	1980	000	510		0000000000000000 0000000000000000 0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		0000000000000000 0000000000000000 0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000000 4000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000000 4000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000 0000000000000000 0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		0000000000000000 0000000000000000 0000	38 175 176.57	37 297 450.00	37 297 450.00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		0000000000000000 0000000000000000 0000	24 239 190.00	24 239 190.00	24 239 190.00	
Оплата труда	2110	111	000		0000000000000000 0000000000000000 0000	18 533 074.66	18 491 889.00	18 491 889.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000000400 0211	1 469 100.00	1 469 100.00	1 469 100.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000000500 0211	10 751 744.00	10 901 744.00	10 901 744.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000000500 0211	6 071 045.00	6 121 045.00	6 121 045.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000000400 0266	3 886.80			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000000500 0266	150 000.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000500 0266	87 298.86			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		0000000000000000 0000000000000000 0000	83 814.34	125 000.00	125 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012410	01500000000400 0266	1 113.20	5 000.00	5 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000000500 0266	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	01500000000500 0266	22 701.14	60 000.00	60 000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		0000000000000000 0000000000000000 0000	5 622 301.00	5 622 301.00	5 622 301.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000400 0213	445 180.00	445 180.00	445 180.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000500 0213	3 310 446.00	3 310 446.00	3 310 446.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000500 0213	1 866 675.00	1 866 675.00	1 866 675.00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000 0000000000000000 0000	95 220.00	95 220.00	95 220.00	

10/10

из нисл. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	95 220.00	95 220.00	95 220.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000000400 0291	95 220.00	95 220.00	95 220.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	13 840 766.57	12 963 040.00	12 963 040.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	11 285 566.57	10 407 840.00	10 407 840.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000000400 0221	121 700.00	121 700.00	121 700.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000000400 0223	253 220.00	253 220.00	253 220.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000000400 0225	1 878 660.00	1 778 660.00	1 778 660.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000 0000	187 900.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000000400 0226	2 471 640.00	2 894 440.00	2 894 440.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 00000000000000	01500000000206 4310	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000000400 0310	559 500.00	559 500.00	559 500.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000000500 0310	107 000.00	107 000.00	107 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000 0000	315 789.48		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 0000	562 100.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 00000000000000	01500000000206 3342	276 857.70	250 000.00	250 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 00000000000000	01500000000206 4342	2 907 879.39	2 800 000.00	2 800 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000 0000	814 010.00	814 010.00	814 010.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000 0000	188 810.00	188 810.00	188 810.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000000400 0344	111 949.32	40 500.00	40 500.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000000400 0345	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 00000000000000	01500000000206 4346	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000000400 0346	228 550.68	300 000.00	300 000.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	2 555 200.00	2 555 200.00	2 555 200.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000000400 0223	2 555 200.00	2 555 200.00	2 555 200.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000			

Handwritten signature or mark.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26000		x		13 840 766.57	12 963 040.00	12 963 040.00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11								
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		13 840 766.57	12 963 040.00	12 963 040.00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		8 387 420.00	8 710 220.00	8 710 220.00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		8 387 420.00	8 710 220.00	8 710 220.00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		2 068 609.48	1 002 820.00	1 002 820.00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		2 068 609.48	1 002 820.00	1 002 820.00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		2 068 609.48	1 002 820.00	1 002 820.00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 384 737.09	3 250 000.00	3 250 000.00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		3 384 737.09	3 250 000.00	3 250 000.00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		3 384 737.09	3 250 000.00	3 250 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		13 840 766.57	12 963 040.00	12 963 040.00	
2.1	в том числе: по году начала закупки:	26510	2022	x		13 840 766.57	12 963 040.00	12 963 040.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фс	26600		x					



Руководитель учреждения Заведующий отделом Борисовский И.А.
 (подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)
 Исполнитель М.А. Фролова
 (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Исполнено
 Руководитель МО ЦЭФБУ МО "ВМР" ЛО
 (подпись) (должность и наименование лица, ответственного)
М.А. Фролова
 (расшифровка подписи)
 06.10.2022 г.

Итого

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	Аренда			
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	33 044 630.00
Итого:		33 044 630.00

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 (родительская плата)	120.00	Постановление № 531 от 26.02.2020г.	3 000 000.00
Итого:		х	х	3 000 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	250 000.00
Итого:		250 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

gpc

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

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

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений**4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	2 068 609.48
	Итого:	2 068 609.48

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1.(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) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4.50	37142.87	37142.87			40.00		2808000.97
2	Педагогический персонал	18.80	23248.00	17569.80	2483.25	3194.95	105.00		10751735.04
3	Прочий персонал	15.75	12788.7000	11788.70	1000.00		35.00		3263036.81
4	Рабочие	8.00	11771.63	10342.40	1429.23		30.00		1469099.42
			15012511						10 751 744.00
			15012512						6 071 045.00
			15012410						1 469 100.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	18 291 889.00

1.1.(2) Расчеты (обоснования) расходов на Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

5	Б/лист за счет работодателя (педагогический персонал) 511	60	3 500.0000						210000.00
6	Б/лист за счет работодателя (АУП, прочий персонал) 512	50	2 200.0000						110000.00
7	Б/лист за счет работодателя (рабочие) 410	10	500.0000						5000.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	325 000.00
ИТОГО ПО КОСГУ 211,266		х		х	х	х	х	х	18 616 889.00

246

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	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 095 715.58
1.1	по ставке 22,0%	18 616 889.00	4 095 715.58
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	577 123.56
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 616 889.00	539 889.78
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 616 889.00	37 233.78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 616 889.00	949 461.34
	Итого:	х	5 622 301.00
	Итого по субсидии	015012511	11500000
	Итого по субсидии	015012512	8060000
	Итого по субсидии	015012410	2004000
			445 180.00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1		0.00	0.00	0.00
2	Земельный налог	4 545 454.55	2.20	95 220.00
	Итого:		х	95 220.00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые 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	Услуги по абонентской связи, внутризонаное соединение	1.00	12.00	200.0000	2 400.00
2	Услуги по МГ связи	1.00	12.00	150.00	1 800.00
3	Услуги по доступу в сети интернета	1.00	1.00	2 300.00	2 300.00
4	Услуги по доступу в сети интернета	2.00	10.00	5 760.00	115 200.00
	Итого:	х	х	х	121 700.00

897

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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по водоотведению (Мкуб)	2 000.00	75.00		150 000.00
2	Услуги по водоотведению (Мкуб)	2 000.00	65.00		130 000.00
2	Услуги по негативному воздействию (Мкуб)	2 000.00	35.00		70 000.00
3	Вывоз ТКО (Мкуб)	40.00	830.50		33 220.00
	ИТОГО: 244	X		X	253 220.00
5	Услуги по поставке тепловой энергии (Гкал)	300.00	5 684.00		1 705 200.00
6	Услуги по передаче электроэнергии (Кватч)	85 000.00	10.00		850 000.00
	ИТОГО : 247	X	X	X	2 555 200.00
	ИТОГО:				2 808 420.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		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	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1.00	3.00	80 000.00
2	Техническое обслуживание оборудования	1.00	6.00	668 660.00
3	Противопожарные мероприятия	1.00	6.00	180 000.00
4	Поверка оборудования	1.00	3.00	80 000.00
5	Заправка картриджей	1.00	5.00	70 000.00
6	Замена оконных блоков и установка противоп дверей	1.00	14.00	780 000.00
7	Ремонт НФА	1.00	3.00	20 000.00
	Итого:	x	x	1 878 660.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1.00	1 939 440.00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1.00	90 000.00
3	Лабораторные исследования	1.00	65 000.00
4	Подписка	2.00	70 000.00
5	Права пользования	2.00	40 000.00
6	Обучение, курсы повышения квалификации	5.00	50 000.00
7	Изготовление сертификатов	2.00	9 200.00
8	Прочие работы, услуги	4.00	208 000.00
	Итого:	x	2 471 640.00

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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	10.00	66 650.00	666 500.00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	100.00	1 119.49	111 949.32
3	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	200.00	500.00	100 000.00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	1 000.00	228.5507	228 550.68
	Итого:		x	1 107 000.00

6/19

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код виллов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Ремонт крыльца	1.00	1.00	187 900.00
1				
	Итого:	x	x	187 900.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	x	

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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (уличное оборудование)	10.00	31578.95	315789.48
1	Основные средства (уличное оборудование)	10.00	56210.00	562100.00
2	Продукты питания	14535.89	56.00	814010.00
3	Продукты питания для льготной категории воспитанников	3630.96	52.00	188810.00
	Итого:		x	1 880 709.48

орд

