

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от « 20 » мая 2022 г. № 360

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 9 "Одуванчик"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

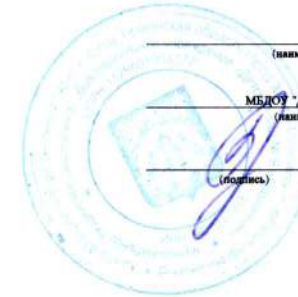
(подпись)

Е.Н. Борисенко

(расшифровка подписи)

"24" января

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2021 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "24" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Одуванчик"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2022
по Сводному реестру	74303286
глава по БК	231
по Сводному реестру	74300405
ИНН	8601048393
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода	
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	52 712,46			52 712,46										
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00													
Доходы, всего:	1000			126 783 154,49	108 228 395,69	2 767 450,00	15 787 308,80	128 505 107,69	109 950 348,89	2 767 450,00	15 787 308,80	128 505 107,69	109 950 348,89	2 767 450,00	15 787 308,80		
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1100	130		126 783 154,49	108 228 395,69	2 767 450,00	15 787 308,80	128 505 107,69	109 950 348,89	2 767 450,00	15 787 308,80	128 505 107,69	109 950 348,89	2 767 450,00	15 787 308,80		
в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		108 228 395,69	108 228 395,69			109 950 348,89	109 950 348,89			109 950 348,89	109 950 348,89				
Иные субсидии предоставленные из бюджета	1111					2 767 450,00				2 767 450,00				2 767 450,00			
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131		14 296 108,80			14 296 108,80	14 296 108,80			14 296 108,80	14 296 108,80			14 296 108,80		
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	1113	131		300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00		
Кружок "Легоконструирование"	1114	131		325 000,00			325 000,00	325 000,00			325 000,00	325 000,00			325 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Кружок "Звучичок"	1115	131		148 000,00			148 000,00	148 000,00				148 000,00	148 000,00			148 000,00
Кружок "Город мастеров"	1116	131		0,00			-	0,00				-	0,00			-
Кружок "Росинка"	1117	131		80 000,00			80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00			80 000,00
Кружок "Юный футболист"	1118	131		150 000,00			150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00			150 000,00
Подготовка к школе "Увлекательные буквы и цифры"	1119	131		125 000,00			125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00			125 000,00
Кружок хореографии Танцевальный полет	1120	131		250 000,00			250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00			250 000,00
Кружок "Карамелька"	1121	131		70 000,00			70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00			70 000,00
Кружок "Веселая ритмика"	1121	131		43 200,00			43 200,00	43 200,00				43 200,00	43 200,00			43 200,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО	1122	131		0,00				0,00					0,00			
Доходы от компенсации затрат	1123	134		0,00				0,00					0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1210	141		0,00				0,00					0,00			
Страховые возмещения	1220	143		0,00				0,00					0,00			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1230	144		0,00				0,00					0,00			
Возмещения денежных поступлений, всего	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по	1310	152		0,00				0,00					0,00			
Прочие доходы, всего	1400	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Иные доходы	1410	189		0,00				0,00					0,00			
Доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Прочие поступления, всего ⁴	1510	x		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		0,00									0,00			x
Расходы, всего	2000	x		136 835 866,95	108 228 395,69	2 767 458,00	15 940 021,26	128 585 187,69	189 950 248,89	2 767 458,00	15 787 206,80	128 585 187,69	189 950 248,89	2 767 458,00	15 787 206,80	128 585 187,69
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 664 854,80	94 527 513,23	6 191,74	131 149,83	94 653 704,97	94 527 513,23	6 191,74	120 000,00	94 653 704,97	94 527 513,23	6 191,74	120 000,00	x
из них:																x
Оплата труда	2110	111	211	72 414 355,77	72 314 355,77		100 000,00	72 414 355,77	72 314 355,77		100 000,00	72 414 355,77	72 314 355,77		100 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	374 222,02	374 222,02			374 222,02	374 222,02			374 222,02	374 222,02			x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2130	119	213	21 876 277,01	21 838 935,44	6 191,74	31 149,83	21 865 127,18	21 838 935,44	6 191,74	20 000,00	21 865 127,18	21 838 935,44	6 191,74	20 000,00	x
в том числе:				0,00				0,00				0,00				x
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	21 876 277,01	21 838 935,44	6 191,74	31 149,83	21 865 127,18	21 838 935,44	6 191,74	20 000,00	21 865 127,18	21 838 935,44	6 191,74	20 000,00	x
На иные выплаты работникам	2132	120	213	0,00				0,00				0,00				x
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	x		2 761 258,26	0,00	2 701 258,26	60 000,00	2 761 258,26	0,00	2 701 258,26	60 000,00	2 761 258,26	0,00	2 701 258,26	60 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
из них:																x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	177 500,00		157 500,00	20 000,00	177 500,00		157 500,00	20 000,00	177 500,00		157 500,00	20 000,00	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	2 316 758,26		2 316 758,26		2 316 758,26		2 316 758,26		2 316 758,26		2 316 758,26		x
Транспортные услуги	2212	112	222	96 000,00		96 000,00		96 000,00		96 000,00		96 000,00		96 000,00		x
Прочие работы, услуги	2213	112	226	75 000,00		35 000,00	40 000,00	75 000,00		35 000,00	40 000,00	75 000,00		35 000,00	40 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2214	112	266	0,00				0,00				0,00				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2215	112	267	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	321	296	46 000,00		46 000,00		46 000,00		46 000,00		46 000,00		46 000,00		x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 254 896,00	2 253 696,00	0,00	1 200,00	2 254 896,00	2 253 696,00	0,00	1 200,00	2 254 896,00	2 253 696,00	0,00	1 200,00	x
из них:																x
Налог на имущество организаций	2310	851	291	2 042 219,00	2 042 219,00			2 042 219,00	2 042 219,00			2 042 219,00	2 042 219,00			x
Земельный налог	2320	851	291	211 477,00	211 477,00		0,00	211 477,00	211 477,00		0,00	211 477,00	211 477,00		0,00	x
Транспортный налог	2330	852	291	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	2340	852	291	1 200,00			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00			1 200,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x														x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x														x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴	2600	x		27 154 857,89	11 447 186,46	60 000,00	15 647 671,43	28 835 248,46	13 169 139,66	60 000,00	15 606 108,80	28 835 248,46	13 169 139,66	60 000,00	15 606 108,80	
в том числе:																
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00			0,00			0,00		
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00			0,00			0,00		
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243														
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		24 279 924,49	8 572 253,06	60 000,00	15 647 671,43	28 835 248,46	10 294 206,26	60 000,00	15 606 108,80	28 835 248,46	10 294 206,26	60 000,00	15 606 108,80	
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 874 933,40	2 874 933,40			2 874 933,40	2 874 933,40			2 874 933,40	2 874 933,40			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00			0,00			0,00		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00			0,00			0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:																
налог на прибыль ⁵	3010			0,00				0,00			0,00			0,00		x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00			0,00			0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00			0,00			0,00		x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00			0,00			0,00		x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

В графе 1 отражаются

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х	27 154 857,89	28 835 248,46	28 835 248,46	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	15 740 849,58			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	11 414 008,31	28 835 248,46	28 835 248,46	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 539 952,15	13 169 139,66	13 169 139,66	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 539 952,15	13 169 139,66	13 169 139,66	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 814 056,16	15 606 108,80	15 606 108,80	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 814 056,16	15 606 108,80	15 606 108,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	11 414 008,31	28 835 248,46	28 835 248,46	
	в том числе по году начала закупки 2022	26511	х	11 414 008,31	1 113 494,76		
	в том числе по году начала закупки 2023	26512	х		27 721 753,70		
	в том числе по году начала закупки 2024	26513	х			28 835 248,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.Н. Борисенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Т.И. Шушунова

(фамилия, инициалы)

89028286486

(телефон)

" 24 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений г. Ханты-Мансийска"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.А. Солодилова

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 22 г.

Экономист планирования и учета
финансов

(наименование должности)

(подпись)

А.С. Демкив

(расшифровка подписи)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и иной приносящей доход деятельности

1. Доходы									
Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Итого - всего				71 963,93	71 963,93	71 963,93	15 787 308,89	15 787 308,89	15 787 308,89
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
Целевые субсидии (иные цели)									
Поступления средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	1 390,00	1 390,00	1 390,00	7 155,65	7 155,65	7 155,65	1 191 200,00	1 191 200,00	1 191 200,00
Кружок "Легоконструирование"	180,00	180,00	180,00	1 805,56	1 805,56	1 805,56	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Кружок "Звукочки"	200,00	200,00	200,00	740,00	740,00	740,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Кружок "Город мастеров"							-	-	-
Кружок "Росника"	180,00	180,00	180,00	444,44	444,44	444,44	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Кружок "Юный футболист"	100,00	100,00	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Подготовка к школе "Увлекательные буквы и цифры"	200,00	200,00	200,00	625,00	625,00	625,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Кружок хореографии Танцевальный полет	180,00	180,00	180,00	1 388,89	1 388,89	1 388,89	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Кружок "Карамелька"	170,00	170,00	170,00	411,76	411,76	411,76	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Кружок "Веселая ритмика"	180,00	180,00	180,00	240,00	240,00	240,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	221,00	221,00	221,00	64 688,28	64 688,28	64 688,28	14 296 108,80	14 296 108,80	14 296 108,80
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60,00	60,00	60,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПДО							-	-	-
Доходы от компенсации затрат							-	-	-

15 787 308,89

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 8) * гр. 9	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
			всего, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9) * 12	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты в том числе РК и СК					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители	8,00	40 521,25	9 401,25	9 017,50	22 102,50	8 104,25	4 862,55	7 888 551,24	7 888 551,24	7 888 551,24
2	Специалисты, в том числе:	62,50	60 843,75	18 763,85	8 892,39	33 187,50	12 168,75	7 301,25	37 469 637,49	37 469 637,49	37 469 637,49
2.1.	Педагогический персонал	55,00	32 873,48	9 346,25	5 596,23	17 930,99	6 574,70	3 944,82	31 393 070,74	31 393 070,74	31 393 070,74
2.2.	Прочие специалисты	7,50	27 970,27	9 417,60	3 296,16	15 256,51	5 594,05	3 356,43	6 076 566,76	6 076 566,76	6 076 566,76
3	Служащие	31,00	26 343,50	8 483,01	3 491,31	14 369,18	5 268,70	3 161,22	15 689 410,56	15 689 410,56	15 689 410,56
4	Рабочие	21,00	20 891,38	9 496,08		11 395,30	4 178,28	2 506,97	9 703 005,76	9 703 005,76	9 703 005,76
Итого:		122,50	x	x	x	x	x	x	70 750 605,05	70 750 605,05	70 750 605,05

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания.	32,98	60,00	180,00	356 222,02	356 222,02	356 222,02
Итого:		x	x	x	356 222,02	356 222,02	356 222,02

1.3. 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.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	x	15 600 755,31	15 600 755,31	15 600 755,31
1.1.	по ставке 22,0%	70 750 605,05	15 565 133,11	15 565 133,11	15 565 133,11
1.2.	по ставке 10,0%	356 222,02	35 622,20	35 622,20	35 622,20
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, в том числе:	x	2 193 268,76	2 193 268,76	2 193 268,76
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70 750 605,05	2 051 767,55	2 051 767,55	2 051 767,55
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%	70 750 605,05	141 501,21	141 501,21	141 501,21
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%)	70 750 605,05	3 572 658,65	3 572 658,65	3 572 658,65
Итого:		x	21 366 682,72	21 366 682,72	21 366 682,72

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 8) * гр. 9	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
			всего, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9) * 12	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Специалисты, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Педагогический персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Прочие специалисты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Служащие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Рабочие	4,00	20 740,30	9 427,41		11 312,89	4 148,06	2 488,84	1 563 750,72	1 563 750,72	1 563 750,72
Итого:		4,00	x	x	x	x	x	x	1 563 750,72	1 563 750,72	1 563 750,72

1.2. Расчеты (обоснования) на выплаты социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособия за время болезни работника, в случае болезни работника или отсутствующий на время (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания	60,00	10,00	30,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого:		x	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00

1.3. 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.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	x	345 825,16	345 825,16	345 825,16
1.1.	по ставке 22,0%	1 563 750,72	344 025,16	344 025,16	344 025,16
1.2.	по ставке 10,0%	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
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, в том числе:	x	48 476,27	48 476,27	48 476,27
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 563 750,72	45 348,77	45 348,77	45 348,77
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%	1 563 750,72	3 127,50	3 127,50	3 127,50
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%)	1 563 750,72	84 143,03	84 143,03	84 143,03
Итого:		x	478 444,46	478 444,46	478 444,46

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 8) * гр. 9	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
			всего, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9) * 12	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
				базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Специалисты, в том числе:	2,00	9 556,50	9 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 912,00	52 912,00	52 912,00
2.1.	Педагогический персонал	2,00	9 556,50	9 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 912,00	52 912,00	52 912,00
2.2.	Прочие специалисты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Служащие	0,50	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 088,00	47 088,00	47 088,00
4	Рабочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		2,50	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) компенсации дополнительных расходов, связанных с проведением или отсутствием постоянного проживания	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого:		x	x	x	-	-	-

1.3. 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.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	x	22 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.	по ставке 22,0%	100 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00	-	-
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, в том числе:	x	3 100,00	3 100,00	3 100,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 000,00	200,00	200,00	200,00
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%)	100 000,00	6 049,83	1 900,00	1 900,00
Итого:		x	31 149,83	20 000,00	20 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов _____

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	10500	157 500,00	157 500,00	157 500,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи					-
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту			-		-
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия			-		-
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет	15	10500	157 500,00	157 500,00	157 500,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)			-		-
2130	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	-	-	-
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	-	-	-
2211	214	3.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	55	2 412 758,26	2 412 758,26	2 412 758,26
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)			-		-
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	42122,87745	55	2 316 758,26	2 316 758,26	2 316 758,26
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;			-		-
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			-		-
		4.	Транспортные услуги	x	3	96 000,00	96 000,00	96 000,00
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы	32000	3	96 000,00	96 000,00	96 000,00
		4.2.	Командировочные расходы (презд)			-		-
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	x	0	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра			35 000,00	35 000,00	35 000,00
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)			-		-
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	0	-	-	-
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию			-		-
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	10000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику			-		-
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			-		-
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам	5	10000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2215	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	4600	46 000,00	46 000,00	46 000,00
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет	10,00	4 600,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
			Итого:	x	x	2 701 258,26	2 701 258,26	2 701 258,26

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов _____

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	х	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи					-
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту			-		-
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия			-		-
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет			20 000,00	20 000,00	20 000,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)			-		-
2130	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда	х	х	-	-	-
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	х	х			-
2211	214	3.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	х	0	-	-	-
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)			-		-
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи			-		-
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных.	0	0	-	-	-
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			-		-
		4.	Транспортные услуги	х	0	-	-	-
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы			-		-
		4.2.	Командировочные расходы (презд)			-		-
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	х	10000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра			-		-
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)	4	10000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	0	-	-	-
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию			-		-
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	х	0	-	-	-
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику			-		-
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			-		-
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам			-		-
2215	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	х	0	-	-	-
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет			-		-
			Итого:	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

3. Пр (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	0,00	2,2	0,00	-	-
2320	291	2	Земельный налог	0,00	70	0,00	-	-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0,00		-
2340	291	2	Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина			0,00	-	-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00	-	-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____ 851 _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	92 828 136,36	2,2	2 042 219,00	2 042 219,00	2 042 219,00
2320	291	2	Земельный налог	302 110,00	70	211 477,00	211 477,00	211 477,00
Итого:				х	х	2 253 696,00	2 253 696,00	2 253 696,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____ 852 _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0,00		-
2340	291	2	Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина)			0,00	-	-
Итого:				х	х	0,00	0,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов _____ 853 _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00	-	-
Итого:				х	х	0,00	0,00	0,00

3. Ра (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____ 851 _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	0,00	2,2	0,00	-	-
2320	291	2	Земельный налог	0,00	70	0,00	-	-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____ 852 _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0,00		-
2340	291	2	Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ,а также государственная пошлина	1	1200	1 200,00	1 200,00	-
Итого:				x	x	1 200,00	1 200,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов _____ 853 _____

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00	-	-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) строка 250

Код видов расходов _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС					-	-
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				-		
3	Услуги сотовой связи				-		
4	Настройка виртуальной АТС				-		
5	СМС информирование				-		
6	Почтовые услуги				-		
7	Интернет				-		
8	Продление Web-хостинга				-		-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3			0,00		
1.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			-		
1.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			-		
2	Канализация (ЖБО)	м3			-		
3	Уборка и вывоз мусора	м3			-		
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	0	0	0
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал			-	-	-
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал			-	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч			-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1	2	3	4	Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
				5	-	-
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция, Дезинфекция, Дератизация, камерная обработка вещей				-		
2	Поверка счетчика				-		
3	ТО ОПС				-		
4	Заправка множительной техники				-		
5	Проверка огнетушителей				-		
6	Противопожарные мероприятия				-		
7	Услуги по экспертизе огнезащитной обработки деревянных конструкций				-		
8	комплексное it обслуживание				-		
9	то тревожной кнопки				-		
10	обслуживание холодильников				-		
11	Поверка весов				-		
12	то оборудования для дублирования сигнала пож сигнализации				-		
	Итого:	x		x	0,00	0,00	0,00

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


N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аттестация рабочих мест				-		-
2	Бактериологические и лабораторные исследования				-	-	-
3	Гигиеническая подготовка сотрудников						
4	Спец оценка условий труда						
5	Испытание линий электроснабжения						
6	Медицинское психиатрическое обследование						
7	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров						
8	Приобретение программных продуктов						

9	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения						
10	Услуги по замене песка						
11	Мониторинг средств тревожной сигнализации						
12	Оказание услуг по физической охране объекта						
13	Производственный контроль						
14	Услуги по организации культурно-массовых мероприятий						
15	Услуги по организации показа спектаклей детей оздоровительного лагеря						
16	Курсы повышения квалификации						
	Итого:	x		x	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	x	x	x	906 071,69	906 071,69	906 071,69
1.1.	Ноутбук, моноблок	шт.	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.	Принтер	шт.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.	Экран для слайд проектора	шт.					
1.4.	Микрофоны головные	шт.	5	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.5.	Костюмы для театральных представлений	шт.	37	15 028,96	556 071,69	556 071,69	556 071,69
1.6.	Спортивное оборудование	шт.	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	x	x	x	1 359 107,52	1 359 107,52	1 359 107,52
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов						-
2.2.	Приобретение методической литературы						-
2.3.	Приобретение спортивных товаров						
2.4.	Приобретение канцелярских товаров				700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.5.	Приобретение музыкальных инструментов				-	-	-
2.6.	Приобретение игрушек				609 107,52	609 107,52	609 107,52
2.7.	Приобретение расходных материалов к оргтехнике				50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.8.	Приобретение прочих оборотных запасов						-
2.9.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения						-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	x	x	x	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						-
	Итого:	x	x	x	2 265 179,21	2 265 179,21	2 265 179,21
					2 265 179,21	2 265 179,21	2 265 179,21

Исполнитель
«24» января 2022


(подпись)

Т.И. Шушунова
(расшифровка подписи)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС						
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	10	12	585,33	70 239,00	70 239,00	70 239,00
3	Услуги сотовой связи				-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС				-	-	-
5	СМС информирование				-	-	-
6	Почтовые услуги				-	-	-
7	Интернет	2	12	7 198,00	172 752,00	172 752,00	172 752,00
8	Продление Web-хостинга				-	-	-
Итого:		x	x	x	242 991,00	242 991,00	242 991,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	19 672,00	140,05	1 377 551,47	1 377 551,47	1 377 551,47
1.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	9 836,00	62,90	618 723,74	618 723,74	618 723,74
1.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	9 836,00	77,15	758 827,73	758 827,73	758 827,73
1.3.	Негативное воздействие на работу централизованной системы	м3			-	-	-
1.4.	Сброс загрязняющих веществ	м3			-	-	-
2	Канализация (ЖБО)	м3			-	-	-
3	Уборка и вывоз мусора	м3	508,68	751,15	382 097,96	382 097,96	382 097,96
Итого:		x	x	x	1 759 649,43	1 759 649,43	1 759 649,43

6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	618723,74	618723,74
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

1	Оплата отопления и технологических нужд	тыс. руб.	359,78	2 230,30	802 406,89	802 406,89	802 406,89
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	тыс. руб.	547,61	1 560,20	854 370,71	854 370,71	854 370,71
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	184 569,06	6,60	1 218 155,80	1 218 155,80	1 218 155,80
Итого:		х	х	х	2 874 933,40	2 874 933,40	2 874 933,40

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция, Дезинфекция, Дератизация, камерная обработка вещей				-		-
2	Поверка счетчика		2	25 871,12	51 742,24	51 742,24	51 742,24
3	Поверка весов	2	6	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4	Заправка множительной техники					-	-
5	Ремонт зданий						-
6	Противопожарные мероприятия						-
7	Услуги по экспертизе огнезащитной обработки деревянных конструкций						
8	Обслуживание системы контроля доступа		12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
9	то тревожной кнопки		12	1 113,15	13 357,76	13 357,76	13 357,76
10	обслуживание холодильников				-	-	-
11	Заправка множительной техники				-	-	-
12	то оборудования для дублирования сигнала пож.сигнализации				-		-
	Итого:	x		x	137 100,00	137 100,00	137 100,00

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

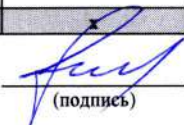
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аттестация рабочих мест				-		-
2	Бактериологические и лабораторные исследования				-	-	-
3	Гигиеническая подготовка сотрудников					-	-
4	Спец оценка условий труда				-		-
5	Испытание линий электроснабжения				-		-
6	Медицинское психиатрическое обследование				-		-
7	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров				-		-
8	Приобретение программных продуктов		38	526,32	20 000,00		-

9	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения	2	12	4 945,93	118 702,32	118 702,32	118 702,32
10	Размещение информационных материалов				-	-	-
11	Мониторинг средств тревожной сигнализации				-	-	-
12	Оказание услуг по физической охране объекта	2	12	100 740,00	2 417 760,00	4 280 210,88	4 280 210,88
13	Производственный контроль				-	-	-
14	Экспертиза имущества		50	300,00	15 000,00		
15	Услуги по организации показа спектаклей детей оздоровительного лагеря				-		-
16	Курсы повышения квалификации		29	5 017,16	145 497,68	40 000,00	40 000,00
	Итого:	x		x	2 716 960,00	4 438 913,20	4 438 913,20

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	x	x	x	-	-	-
1.1.	Компьютер в сборе	шт.			-		
1.2.	Принтер	шт.			-		
1.3.	Доска интерактивная	шт.			-		
1.4.	Баннер	шт.			-		
1.4.	Система контроля доступа	шт.			-		
1.6.	Детская мебель	шт.					
1.7.	Охранная система	шт.					
1.8.	Видеокамера уличная	шт.					
1.9.	Пылесос	шт.					-
1.10.	Система контроля доступа	шт.					
1.11.	Телефон	шт.					
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	x	x	x	1 510 373,42	1 510 373,42	1 510 373,42
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов						-
2.2.	Приобретение продуктов питания				1 490 373,42	1 490 373,42	1 490 373,42
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-		-
2.4.	Приобретение строительных материалов						-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				-		-
2.6.	Приобретение игрушек						-
2.7.	Приобретение расходных материалов к оргтехнике						-
2.8.	Приобретение прочих оборотных запасов (дезинфицирующие средства)						
2.9.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	x	x	x	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						-
	Итого:	x	x	x	1 510 373,42	1 510 373,42	1 510 373,42
					9 242 007,25	10 963 960,45	10 963 960,45

Исполнитель
«24» января 2022


(подпись)

Т.И. Шушунова
(расшифровка подписи)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС						
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				-		-
3	Услуги сотовой связи				-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС				-	-	-
5	СМС информирование				-	-	-
6	Почтовые услуги				-	-	-
7	Интернет				-	-	-
8	Продление Web-хостинга				-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3			0,00		-
1.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			-		-
1.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			-		-
2	Уборка и вывоз мусора	м3			-		-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	0	0	0
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал			-	-	-
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал			-	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч			-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция, Дезинфекция, Дератизация, камерная обработка вещей	2	40	4 111,25	328 900,00	328 900,00	328 900,00
2	ТО ОПС	2	12	2 750,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
3	Утепление холодного склада						-
4	Проверка огнетушителей		35	202,86	7 100,00	7 100,00	7 100,00
5	Текущий ремонт здания		1	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
6	Услуги по экспертизе огнезащитной обработки деревянных конструкций	2	1	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Поверка весов				-		
8	очистка вентиляции	2	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9	обслуживание холодильников	2	12	2 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10	Ремонт холодильников				-		-
11	Переоборудование пожарной системы				-		-
12	Противопожарные мероприятия				-		-
13	Ремонт игровой мебели				-		-
14	Замена стеклопакета				-		-
15	Испытание СИЗ				-		-
16	Устранение засора				-		-
	Итого:	x		x	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аттестация рабочих мест				-		-
2	Бактериологические и лабораторные исследования						
3	Гигиеническая подготовка сотрудников		92	1 086,96	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Спец оценка условий труда				-		-
5	Оплата банковских услуг	2	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6	Медицинское психиатрическое обследование		92	1 195,65	110 000,00	110 000,00	110 000,00
7	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров		92	8 695,65	800 000,00	800 000,00	800 000,00
8	Приобретение программных продуктов		12	7 166,67	86 000,00	86 000,00	86 000,00

9	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения				-		-
10	Услуги по утилизации и размещению пищевых отходов	2	1	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Противопожарные мероприятия			1,00	21 926,78		-
12	Монтажные работы				-		-
13	Производственный контроль		1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
14	Защита персональных данных		1	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
15	Услуги по организации показа спектаклей детей оздоровительного лагеря						
16	Установка флажштоков				-	-	-
17	Курсы повышения квалификации				-	-	-
	Итого:	x		x	1 571 926,78	1 550 000,00	1 550 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	x	x	x	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
1.1.	Стенды	шт.	45	10 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.	Поставка оборудования для игровых площадок	шт.	20	125 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.	Пылесосы	шт.	20	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.4.	Стулья	шт.	50	5 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.5.	Стол с деревянным основанием	шт.	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.6.	Стиральная машинка	шт.	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.7.	Варочная плита	шт.	2	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.8.	Кондиционер	шт.			-	-	-
1.9.	Оборудование для младенческой группы	шт.			-	-	-
1.10.	Входные вывески	шт.			-	-	-
1.11.	Ларь морозильный, мойка кухонная	шт.			-	-	-
1.12.	Приобретение банеров	шт.	15	10 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	x	x	x	9 065 744,65	9 046 108,80	9 046 108,80
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2.	Приобретение продуктов питания				7 765 744,65	7 746 108,80	7 746 108,80
2.3.	Приобретение посуды				200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.4.	Приобретение хозяйственных товаров				500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.6.	Приобретение наградной продукции				70 000,00	70 000,00	70 000,00
2.7.	Приобретение строительных товаров				80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.8.	Приобретение канцелярских товаров				300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.9.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	x	x	x	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-	-	-
	Итого:	x	x	x	13 015 744,65	12 996 108,80	12 996 108,80
					15 647 671,43	15 606 108,80	15 606 108,80

Исполнитель
«24» января 2022


(подпись)

Т.И. Шушунова
(расшифровка подписи)