

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	000	0000000000000000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	000	0000000000000000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000	000	0000000000000000	3 996 401,93			
Субсидии на иные цели	1410	160	162	015112134	0000000000000000	000	0000000000000000	4 403 598,07			
Прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004	000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000	119 486 257,58	110 373 780,00	110 373 780,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000	71 441 050,00	71 441 050,00	71 441 050,00	
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000	54 907 350,23	54 905 958,52	54 905 958,52	
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	0000000000000000	1 022 127,50	1 026 735,79	1 026 735,79	
Зарплата плата	2110	111	266	015012410	01500000004000	211	0000000000000000	10 000,00	4 000,00	4 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000	211	0000000000000000	36 475 007,68	36 475 007,68	36 475 007,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000004000	266	0000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012512	015000000005000	211	0000000000000000	17 250 215,05	17 250 215,05	17 250 215,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000	266	0000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000	16 533 699,77	16 535 091,48	16 535 091,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000	213	0000000000000000	308 682,50	310 074,21	310 074,21	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	213	0000000000000000	11 015 452,32	11 015 452,32	11 015 452,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	213	0000000000000000	5 209 564,95	5 209 564,95	5 209 564,95	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0000000000000000	6 806 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	6 806 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000	6 800 120,00	6 800 120,00	6 800 120,00	
Налоги, пошлины и сборы	2640	853	293	0000000000000000	015000000002062	6 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	41 239 087,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	36 239 087,58	27 132 610,00	27 132 610,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	015000000002064	10 922 230,53	10 000 000,00	10 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	015000000002062	61 703,70			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	015000000002062	19 043,35			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000	197 328,00	211 200,00	211 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000	1 479 443,06	1 559 270,00	1 559 270,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000	1 968 989,86	1 682 010,00	1 682 010,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000004000	7 633 150,00	7 949 650,00	7 949 650,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000	331 186,22	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015012410	015000000004000	50 215,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015012410	015000000004000	110 678,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000	1 134 639,36	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005000	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000	481 650,00	481 650,00	481 650,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015112134	0000000000000000	4 403 598,07			
Прочие работы, услуги	2640	244	341	015112134	0000000000000000	68 662,72			
Прочие работы, услуги	2640	244	345	015112134	0000000000000000	966 922,97			
Прочие работы, услуги	2640	244	346	015112134	0000000000000000	2 960 816,24			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

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 прошедши период
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	2021	4.1	4.2	5	6	7	8
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	2021	x	x	41 239 087,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	x	18 340 630,00	18 637 130,00	18 637 130,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	x	18 340 630,00	18 637 130,00	18 637 130,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	x	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	x	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.2.1.1	на инк:10.1	26421.1	2021	2022	0000000000	11 895 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	x	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	x	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1.1	на инк:10.1	26421.1	2021	2022	0000000000	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____
(подпись) (подпись)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

№ 24 " _____ мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области _____
(подпись) (подпись)

М.А.Фролова _____
(подпись) (подпись)

№ 24 " _____ мая 2022 г.



Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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 муниципально-правового образования, созданного учреждения	96 581 800,00
	Итого:	96 581 800,00

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	435	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО №890 от 26.04.2017 г.	10 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	50	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО №91 от 16.01.2020 г.	86 747,05
	Итого:	x	x	10 086 747,05

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	11 895 480,00
	Итого:	11 895 480,00

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административный персонал	8	28843,2980				45%	4 014 987,07	
2	Воспитатели	43,2	22152,5797				120%	25 264 574,08	
3	Прочий педагогический персонал	20	21231,8818				120%	11 210 433,60	
4	Другие специалисты	3,5	15719,4400				45%	957 313,88	
5	Служащие	36	14569,0309				45%	9 126 040,98	
6	Рабочие	17,5	10350,9790				45%	3 151 873,12	
7	Оплата больничных листов за счет работодателя	18	694,4444					150 000,00	
8	Рабочие	6	10 920,17	10 920,17			30%	1 022 127,50	
9	Оплата больничных листов за счет работодателя	10	83,3333					10 000,00	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	54 907 350,23	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	54 747 350,23	12 044 417,05
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		

3	Оплата за водоснабжение(м3)	5 273,5111	110,27		581 510,07
3.1.	Оплата за водопотребление(м3)	5 200,3050	134,21		697 932,99
4	Оплата за вывоз мусора (м3)	144,04	1 388,54		200 000,00
	Итого:	x	x	x	6 479 443,06

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	Услуги по ТО системы противодымной защиты	ДО №1, ДО №2	2	120 000,00
2	Услуги по ТО СОУЭ	ДО №1, ДО №2	2	142 000,00
3	ТО системы АПС	ДО №1, ДО №2	2	190 000,00
4	ТО противопожарного водоснабжения	ДО №1, ДО №2	2	150 000,00
5	Обслуживание инженерного оборудования	ДО №1, ДО №2	2	436 979,86
6	Услуги ТО сигнализации	ДО №1, ДО №2	2	160 000,00
7	Дезинфекция	ДО №1, ДО №2	2	132 010,00
8	ТО и ремонт лифтов	ДО №1, ДО №2	2	100 000,00
9	ТО и ремонт часовых	ДО №1, ДО №2	2	40 000,00
10	ТО системы лифтоотчерстки	ДО №1, ДО №2	2	50 000,00
11	ТО охранная сигнализация	ДО №1, ДО №2	2	60 000,00
12	ТО систем домофонов и видеонаблюдения	ДО №1, ДО №2	2	192 000,00
13	ТО приборов объектовых оконечных	ДО №1, ДО №2	2	100 000,00
14	Услуги по дератизации	ДО №1, ДО №2	2	30 000,00
15	Акарицидная обработка	ДО №1, ДО №2	2	15 000,00
15	Испытание бот. перчаток диэлектрических	ДО №1, ДО №2	2	1 000,00
16	Заправка картриджа	ДО №1, ДО №2	2	50 000,00
	Итого:	x	x	1 968 989,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Медосмотр сотрудников	1	238 140,00
2	Лицензия на программное обеспечение	1	15 000,00
3	Лицензия на программу	1	5 000,00
4	Услуги по организации питания детей	1	3 104 630,00
5	Охрана	1	3 782 380,00
6	Информационно-консультационные услуги	1	200 000,00
7	Обучение сотрудников	1	20 000,00
8	Лабораторные исследования меккабинетов	1	38 000,00
9	Услуги по экстренному выезду наряда	1	230 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов _____ **111**
 Источники финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

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

Код видов расходов _____ **851,852,853**
 Источники 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	Пени			6 000,00
	Итого:		x	6 000,00

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

Код видов расходов _____ **244**
 Источники финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация питания (Родительская плата)	1	1	10 922 230,53
	Итого:		x	10 922 230,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение ОС	200	308,5185	61 703,70
4	Приобретение мат.запасов	5000	3,80867	19 043,35
	Итого:		x	80 747,05

Руководитель учреждения
 (Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 24 " _____ мая _____ 20 22 г.

Главный бухгалтер
 (подпись)

Заведующий
 (подпись)
 КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД
 КОМБИНИРОВАННОГО
 ВИДА» № 1
 Вечеровская ул. 8 (905) 073-97-36
 (факс/тел. факс)



Трудилина Е.С.
 (подпись)
 8 (905) 073-97-36
 (телефон)