

Зароботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	3 097 599 02	3 097 599 02	3 097 599 02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	38 616 07	38 616 07	38 616 07
Зароботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	47 829 573 17	47 829 573 17	47 829 573 17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	299 225 73	299 225 73	299 225 73
Зароботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	20 540 915 43	20 540 915 43	20 540 915 43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	149 998 11	149 998 11	149 998 11
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 250 00	1 250 00	1 250 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	450 00	450 00	450 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	800 00	800 00	800 00
Взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 449 592 47	22 449 592 47	22 449 592 47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	935 474 91	935 474 91	935 474 91
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	15 310 761 10	15 310 761 10	15 310 761 10
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	6 203 356 46	6 203 356 46	6 203 356 46
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 941 939 00	6 491 921 00	6 491 921 00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 941 939 00	6 491 921 00	6 491 921 00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	6 941 939 00	6 491 921 00	6 491 921 00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	38 073 157 38	35 752 909 00	35 752 909 00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 044 302 44	28 723 809 00	28 723 809 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	2	226	000	0000	0000000000	7 700 000 00	6 000 000 00	6 000 000 00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002063342	2	342	000	0000	0000000000	363 234 97	300 000 00	300 000 00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	2	342	000	0000	0000000000	4 796 750 15	4 000 000 00	4 000 000 00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	137 200 00	137 200 00	137 200 00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 400 000 00	1 400 000 00	1 400 000 00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	2 607 550 00	2 607 550 00	2 607 550 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	6 903 751 00	7 353 769 00	7 353 769 00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	100 000 00	100 000 00	100 000 00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	210 526 32	0 00	0 00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	100 000 00	50 000 00	50 000 00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	829 700 00	979 700 00	979 700 00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	4	345	000	0000	0000000000	120 000 00	20 000 00	20 000 00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	580 000 00	580 000 00	580 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 783 937 00	2 783 937 00	2 783 937 00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	1 234 503 00	1 234 503 00	1 234 503 00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	1 177 150 00	1 177 150 00	1 177 150 00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 028 854 94	7 029 100 00	7 029 100 00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	109 754 94	110 000 00	110 000 00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	6 919 100 00	6 919 100 00	6 919 100 00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

[illegible]

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			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	x	38 073 157.38	35 752 909.00	35 752 909.00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	x	4 235 928.33			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	4 235 928.33			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	x	4 235 928.33			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	x	33 837 229.05	35 752 909.00	35 752 909.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	19 697 301.00	20 147 319.00	20 147 319.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	x	19 697 301.00	20 147 319.00	20 147 319.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	5 406 116.32	5 195 590.00	5 195 590.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	5 406 116.32	5 195 590.00	5 195 590.00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	5 406 116.32	5 195 590.00	5 195 590.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	8 733 811.73	10 410 000.00	10 410 000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	8 733 811.73	10 410 000.00	10 410 000.00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	8 733 811.73	10 410 000.00	10 410 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26500		x	x	33 837 229.05	35 752 909.00	35 752 909.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	33 837 229.05	35 752 909.00	35 752 909.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26600		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)
"28" марта 2022 года

Гавва М.Г.

667-89-29
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2022 года

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Музыкальный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	56.40	87.1	4 912.44
1	Музыкальный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	81.47	1	81.47
2	Спортивный зал МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	216.45	23.1	4 999.99
3	Бассейн МДОБУ "Сертоловский Детский сад комбинированного вида № 2"	327.30	304.8	99 761.04
Итого:		x	x	109 754.94

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	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	121 046 010.00
Итого:		121 046 010.00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5

приносящей доход деятельности		580	Постановление №531 от 26.02.2020 г.	12 100 000.00
Итого:				12 100 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	300 000.00
Итого:		300 000.00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	целевые субсидии	5 195 590.00
Итого:		5 195 590.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	целевые субсидии	210 526.32
Итого:		210 526.32

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационн ые выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	квалификационн ым надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012410									
1	Административны й персонал	1	15 698.85	14 995.73	703.12	0.00	30.00	0.00	244 902.06
2	Рабочие	14.75	12 397.64	11 963.36	434.28	0.00	30.00	0.00	2 852 696.96
Субсидия 015012511									
1	Пед. Персонал	86.9	21 333.25	18 440.00	1 500.00	1 393.25	115.00	0.00	3 097 599.02
Субсидия 015012512									
1	Административны й персонал	8.25	38 360.71	38 360.71	0.00	0.00	40.00	0.00	47 829 573.17
2	Прочие сгудники	4	16 120.81	16 120.81	0.00	0.00	40.00	0.00	47 829 573.17
3	Служащие	42	15 387.82	14 887.82	500.00	0.00	40.00	0.00	5 316 794.41
4	Рабочие	18	10 857.00	10 857.00	0.00	0.00	40.00	0.00	1 083 318.43
Итого по субсидии 015012512									
Итого по субсидии 015012511									
Итого по субсидии 015012512									
Итого КОСГУ 211									

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 015012410				
1	Больничные листы за счет работодателя		x	38 616.07
Субсидия 015012511				
1	Больничные листы за счет работодателя		x	38 616.07
Субсидия 015012512				
1	Больничные листы за счет работодателя		x	299 225.73
Итого по субсидии 015012511				
Итого по субсидии 015012512				
Итого КОСГУ 211				

	Итого по субсидии 015012512	149 998.11
	Итого КОСГУ 266:	x 487 839.91
	Итого КВР 111	71 955 927.53

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1.00	9.00	50.00	450.00
Итого по субсидии 015012410					450.00
Субсидия 015012511					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2.00	8.00	50.00	800.00
Итого по субсидии 015012511					800.00
Итого КОСГУ 266:		x	x	x	1 250.00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012410			3 097 599.02
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	681 471.79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 097 599.02	681 471.79
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	254 003.12
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 097 599.02	89 830.37
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 097 599.02	6 195.20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
Субсидия 015012511				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 097 599.02		157 977.55
Итого по субсидии 015012410				935 474.91
1.1	в том числе:			47 829 573.17
	по ставке 22,0% (2022 год)	x		11 153 534.57
	по ставке 22,0% (2021 год)			10 522 506.10
1.2	по ставке 10,0%	47 829 573.17		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	2 868 311.26		631 028.48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (2022 год)	x		4 157 226.52
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (2021 год)	47 829 573.17		1 387 057.62
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 868 311.26		83 181.03
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (2022 год)	47 829 573.17		95 659.15
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (2021 год)	2 868 311.26		5 736.62
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%) (2022 год)	47 829 573.17		2 439 308.23
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (2021 год)	2 868 311.26		146 283.87
Субсидия 015012512				
Итого по субсидии 015012511:		x		15 310 761.10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			20 540 915.43
1.1	в том числе:			4 519 001.39
	по ставке 22,0%	x		4 519 001.39
	по ставке 10,0%	20 540 915.43		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x		1 684 355.07
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 540 915.43		595 686.55
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 540 915.43		41 081.83
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			
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%)	20 540 915.43		1 047 586.69
Итого по субсидии 015012512:		x		6 203 356.46
Итого КОСГУ 213:				22 449 592.46
3: Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей				
Код видов расходов 851				

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	2	3	4	5	
Субсидия 015012410					
1	Налог на недвижимое имущество (здание по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 1Б)	15 826 825.45	2.20	348 190.16	
2	Налог на недвижимое имущество (здание и трансформаторная подстанция по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 1Б)	263 535 629.09	2.20	5 797 783.84	
3	Земельный налог за 2022 год (объект по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 1Б)	16 294 833.33	1.50	244 422.50	
4	Земельный налог за 2022 год (объект по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожмякина, д. 9)	36 769 500.00	1.50	551 542.50	
Итого КОСГУ 291:			x	6 941 939.00	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

Источники финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения		Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
№ 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
Субсидия 015012410					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	750	9000
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4500	54000
3	Абонентская плата за интернет и виртуальная АТС	1	11	5183	57013
4	Абонентская плата за интернет и виртуальная АТС	1	1	5187	5187
5	Абонентская плата за ТК	1	12	1000	12000
Итого КОСГУ 221:		x	x	x	137 200.00

Код видов расходов **244**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения		Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 015012410					
1	Оплата потребления холодной воды (м3)	8198	79.88	1.03	674 501.93
2	Вывоз ТБО (м3)	1	777.49	1	777.49
3	Вывоз ТБО (м3)	235.52	806.71	1	189 996.34
4	Водоотведение (м3)	7525	68.99	1.03	534 724.24
Итого КОСГУ 223:		x	x	x	1 400 000.00

Источники финансирования 247
Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
Субсидия 015012410					
1	Оплата потребление электроэнергии (Квт.ч.)	265145.63	10	1.03	2 730 999.99
2	Оплата потребление электроэнергии (Квт.ч.)	1	10.69	1	10.69
3	Оплата потребления теплотенергии (Гкал)	1149	2534.48	1.11	3 232 450.45
4	Оплата потребления горячей воды (м3)	11536.99	80.42	1.03	955 638.88
Итого КОСГУ 223:		х	х	х	6 919 100.00

Код видов расходов 244

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

Источники финансирования 244
Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Субсидия 015012410				
1	Услуги по ТО системы охранной сигнализации	3	4	5
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	2	12	60 000.00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	2	12	154 080.00
4	Демеркуризация	2	10	50 000.00
5	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, проведение испытаний пожарных кранов)	2	2	15 000.00
6	Техническое обслуживание видеодомофонов	2	12	150 000.00
7	Техническое обслуживание узлов учета	2	12	98 400.00
8	Техническое обслуживание вентиляции	2	12	48 000.00
9	Инженерно-техническое обслуживание электрических сетей	2	12	78 240.00
10	Техническое обслуживание СОУЭ	2	12	43 160.00
11	Измерение сопротивления изоляции	1	1	142 992.00
12	Техническое обслуживание лифта	2	2	84 000.00
13	Поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, приборов учета	1	12	120 000.00
14	Промывка системы отопления	2	1	38 400.00
15	Ремонт нефинансовых активов (устранение неисправностей, восстановление работоспособности)	2	2	80 000.00
16	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции	2	4	40 840.00
17	Работы по ремонту системы вентиляции	1	12	64 503.53
18	Работы по замене лампы, фильтрующего материала	1	1	309 652.26
19	Техническое обслуживание бассейна	1	1	115 000.00
20	Заправка картриджей	1	12	90 000.00
21	Ремонт оборудования бассейна	1	4	192 000.00
22	Ремонт кухонного оборудования	1	1	40 000.00
22	Ремонт кухонного оборудования	1	1	300 000.00
Итого КОСГУ 225:		х	х	2 607 550.00

Источники финансового обеспечения		Расходы на оплату прочих работ, услуг	
Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012410			
1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	2	30 412,00
2	Услуги в области информационных технологий	2	84 000,00
3	Диспансеризация, мед. осмотр сотр	1	311 999,00
4	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1	3 475 240,38
5	Спецоценка условий труда	1	138 800,00
6	Выезд наряда полиции	1	107 397,60
7	Услуги по обучению	5	75 000,00
8	Услуги по организации питания	1	2 456 420,00
9	Лабораторные исследования	1	224 482,02
Итого КОСГУ 226			6 903 751,00

Код видов расходов

244

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов 244

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

Источники финансового обеспечения		Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Субсидия 015012410				
1	Приобретение офисной мебели и техники (субсидия 015012410 КОСГУ 310)	10	10000,00	100 000,00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 310				100 000,00
Субсидия 015012410				
1	Приобретение строительных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 344)	200	500,00	100 000,00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 344				100 000,00
Субсидия 015012410				
1	Приобретение ковровых изделий (субсидия 015012410 КОСГУ 345)	4	200,00	800,00
2	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 015012410 КОСГУ 345)	149	800,00	119 200,00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 345				120 000,00
Субсидия 015012410				
1	Приобретение хозяйственных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	1000	550	550 000,00
2	Приобретение хозяйственных материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	1	100	100,00
3	Приобретение санитарно-технических материалов (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	200	1000	200 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	195	200	39 000,00
5	Приобретение дезинфицирующих средств и антисептиков (субсидия 015012410 КОСГУ 346)	203	200	40 600,00
Итого по субсидии 015012410 КОСГУ 346				829 700,00
Субсидия 015012511				
1	Канцелярские принадлежности (субсидия 015012511 КОСГУ 346)	1000	580	580 000,00
Итого по субсидии 015012511 КОСГУ 346				580 000,00
Итого:				1 729 700,00

Источники финансирования 244

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

Источники финансирования		Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		2		3	4
1	Услуги по организации питания (код субсидии 015112262, КОСГУ 226)			1	2 783 937.00
Итого КОСГУ 226:				x	2 783 937.00

Код видов расходов 244

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

Источники финансирования		Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2		3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112262 КОСГУ 342)			1	1234503.00	1 234 503.00
2	Приобретение продуктов питания (субсидия 015112263 КОСГУ 342)			1	1177150.00	1 177 150.00
Итого КОСГУ 342:				x		2 411 653.00
1	Приобретение пароконвектомата для пищеблока (субсидия 015112060 КОСГУ 310)			1	210520.63	210 520.63
Итого КОСГУ 310:				x		210 520.63
Итого:				x		2 622 173.63

Код видов расходов 247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребление электроэнергии (отр. код 0150000002163223)	11838.79	9	1.03	109 745.57
2	Оплата потребление тепловой энергии (отр. код 0150000002163223)	1	9.37	1	9.37
Итого КОСГУ 223:		x	x	x	109 754.94

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания (отр. код 0150000002164226)	1	7 700 000.00
Итого КОСГУ 226:			7 700 000.00

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (отр. код 0150000002164342)	46122	104.00	4 796 688.00
2	Приобретение продуктов питания (отр. код 0150000002164342)	1	62.15	62.15
3	Приобретение продуктов питания (отр. код 0150000002163342)	6053	60.00	363 180.00
4	Приобретение продуктов питания (отр. код 0150000002163342)	1	54.97	54.97
Итого КОСГУ 342:		x	x	5 159 985.12

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Гавва М.Г.
(расшифровка подписи)

667-89-29
(телефон)

Исполнитель

" 28 " марта 2022 г.

