

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			по предельному плавному периоду
						за 2022 г (текущий финансовый год)	за 2023 г (серый год планового периода)	за 2024 г (серый год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего И	26000		x		70 608 530,50	66 746 731,00	65 521 745,00	
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		23 401 735,83			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		23 401 735,83			
1.1.1.1	из вкл. 10.1	26310.1	2021	0000000000		23 401 735,83			
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		47 206 794,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		29 597 236,46	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		29 597 236,46	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		8 967 751,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		8 967 751,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из вкл. 10.1	26421.1	2022	0000000000		8 967 751,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		8 641 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		8 641 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	из вкл. 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 641 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x		47 206 794,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		47 206 794,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x					

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор

Г.В. Заварова

Исполнитель:

Г.В. Буздаков

Т.В. Гурьев

« 01 » марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Буздаков Г.В. М.У. ЦЭФР БУ
 М.Н. Фролова
 Ф.И. Марин

Расчеты (обязательной) плановых показателей по поступлениям
 1. Расчеты (обязательной) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от операций (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за планируемый период (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	земельный участок по адресу: 1. Павловской район, с Павлово, ул.Башкира, д.4а; 2. Воеволокский район, д.Старый, пер.Школьный, в. 14а	320	20622,81250	6 599 300,00
	Итого:	х	х	6 599 300,00

2. Расчеты (обязательной) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	172 959 544,46
	Итого:	172 959 544,46

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями 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 арендной доход деятельности			2 066 700,00
	Итого:	х	х	2 066 700,00

2.3 Доходы от комплексной застройки

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от договоров	210 000,00
2	Возмещение расходов в части родительской платы	5 000,00
	Итого:	215 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	х	0,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	5 611 000,00
	Итого:	5 611 000,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	4 052 631,58
2		
	Итого:	4 052 631,58

5. Расчеты (обоснование) доходов в виде денежных субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

6. Расчеты (обоснование) доходов от операций с активами

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

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

Код видов расходов - 111,119

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

1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (млн.помощь 1 раз в год)	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 4 (1 + гр. 8 гр. 9 x
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководитель	1	110978,08	52846,87	5284,65	52846,56	30,00%			
2	зам.руководителя	12	81264,50	47561,5	2000	31700			56 749,41	1 598 00
3	прочие под. работники	90	58934,20	37334,2	4300	17400	9,00%			11 701 6
4	на выс. учебн.	75	58880,00	37280	4200	17400	11,00%			69 377 5
5	Прочий персонал	16	33800,00	20000	1800	12000				58 821 1
	Итого:	x	x	x	x	x	x			6 489 6
									89 223 430,00	

1.2. Расчеты (обозначения) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	89 223 430,00 **	
1.2	по ставке 10,0%	10 790 473,36 ***	22000858,76****
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное страховое страхование от случайной потери трудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%	89 223 430,00	2 587 479,47
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.2	0,2%		178 446,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 223 430,00	4 550 394,03
	Итого:	x	29 317 180,90

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

** Размер базы для начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

*** Размер базы для начисления страховых взносов по задолженности на ФОТ за 2021 год.

**** Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 12% рассчитаны с учетом задолженности начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

2. Расчеты (обозначения) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ 321

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 851

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество двух объектов по адресу: с.Павлово, ул. Быховца, д.4; с.Павлово, ул. Быховца, д.4а	94 495 454,55	2,20%	2 078 900,00
	Итого:		x	2 078 900,00

4. Расчет (обозначения) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

5. Расчет (обозначения) прочих расходов

Код видов расходов _____

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

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

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

Код видов расходов 244, 247

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	2	12		
2	услуги связи	15	12	2250,00	54 000,00
	Итого:	х	х	573,5000	103 590,00
				х	157 590,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	НДС/налог, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия КВТ.Ч	730000,00	10,00		
2	тепловая энергия ГКАП	1562,50	3200,00		7 200 000,00
3	водоснабжение, куб.м	7200,0000	100,00		5 600 000,00
4	водоотведение, куб.м	5955,8750	80,00		720 000,00
	Итого:	х	х	х	476 470,00
					13 496 470,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	классов	2	1	8 197 186,66
2	содержание зданий, имущества школ	2	20	2 329 064,00
3	содержание зданий, имущества дет сада	1	9	483 160,00
4	обслуживание кабельной линии ил. мес	3	1	179 400,00
	Итого:	х	х	11 241 650,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	охрана школ		
2	охрана дет сада	3	3 410 000,00
3	прочие услуги шк.	3	1 705 000,00
4	прочие услуги д.с.	20	1 736 600,00
5	организация питания д.с.	12	609 260,00
6	Сурдокоммуне	10	890 000,00
8	борщеве питание учащихся 1-4 классов	2	70 800,00
	Итого:	5	15 510 528,00
		х	25 972 188,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	приобретение основных средств для школы	10	25100,00	252 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 610,00
2	приобретение основных средств для дет сада	10	40000,00	400 000,00
3	приобретение ТСМ	4000	52,00	208 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет сада)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов(школа)	200	650,00	130 000,00
6	приобретение прочих материальных запасов(дет сада)	400	480,20	194 480,00
	Итого:		х	3 512 090,00

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

Код вида расходов _____ 111,119

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Итого ФОУТ, в том числе	
			всего	в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. (п. 3 ст. 4)	Фонд соц. в год, руб. (п. 8 ст. 9)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	выплаты ГПД	2	22 816,67	18 144,00	0	4 672,67	10	1	
	Итого	х	х	х	х	х	х	547 а	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников,	Количество	Сумма, руб.
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб.
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	547 600,00	120 466,8**
	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	547 600,00	15 880,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	547 600,00	1 095,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	547 600,00	27 927,60
	Итого:	х	165 370,00

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

** Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 22% рассчитаны с учетом регрессивной шкалы применения страховых взносов.

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

Код вида расхода _____ 321.140

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	стипендия	1000,00	5	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

Код видов расходов 244Источники финансового обеспечения обязания, предоставляемые в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	подвоз учащихся	496	300	153 960,00
2				
Итого:				153 960,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
Итого:				0,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на пд	1	110 250,00
2	питание сотрудников	1	44 100,00
3	питание учащихся за счет обл бюджета		
4	питание п.д.с.(лат.ворны)	10	3 164 040,00
5	питание п.д.с.	2	767 120,00
6	Сержановские	2	308 260,00
7	Проект здания	2	2 450,00
8	Экспертиза документов	1	2 000 000,00
8	Вирсоудование к эл.сетям	1	250 000,00
8	Вирсоудование к эл.сетям	2	80 000,00
9	обучение работников	2	40 000,00
Итого:			7 761 220,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	10	100000,00	1 000 000,00
2	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	1	5261,58	52 631,58
Итого:				1 052 631,58

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, сборов и иных платежей

Код видов расходов К31Источники финансового обеспечения проект исполнения финансового обеспечения

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

Код видов расходов 244_247Источники финансового обеспечения проект исполнения финансового обеспечения

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф	Подлежит	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб.м	1700,0000	100		170 000,00
2	водоотведение, куб.м	1539,6341	80		123 170,73
Итого:		х	х	х	293 170,73

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения прямые источники финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Копирование	2	1	660 000,00
2				
Итого:		х	х	660 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание воспитанников - за счет родительской платы	3	2 284 921,80
2	прочие услуги	10	6 072 651,93
Итого:		х	8 357 573,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
1				
2				
Итого:		х		0,00

ВСЕГО

191 956 010,50

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.В. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Туркина
(телефон)

09 марта 2022 г.

