

Удобрения
Департамент Экологии и охраны окружающей среды администрации «Ленинградский район» Ленинградской области



Муниципальное учреждение «Центр экологической безопасности» Ленинградской области
г. Ленинград, ул. Мухоморова, д. 14
141111

И.И. Сахаров
руководитель

Должность: ЗС

План фактически выполненных работ на 2021 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от 07 ноября 2021 г.

Контракт на выполнение работ по контракту №17/2021 «Экологический мониторинг района» Ленинградской области

Муниципальное учреждение «Центр экологической безопасности» Ленинградской области, пр. Мухоморова, д. 14

Формы исполнения
Виды работ и наименование услуг

Техника
Единица измерения (ЕД)

Сумма	
Договора	12100000
из Государственного бюджета Ленинградской области	4122000
из областного бюджета	515
из областного бюджета	4101000
из областного бюджета	4700000000
из областного бюджета	2970000
из областного бюджета	500

Таблица 1. Исполнение плана работ

Наименование работ (услуг)	Вид работ	Код по классификации работ (услуг)	Анализ факт. выполн.	Код объекта	Описание работ	Единица измерения	Сумма									
							в 2021 г.									
							в 2021 г. плановый период	в 2021 г. фактически выполнено	в 2021 г. плановый период	в 2021 г. фактически выполнено	в 2021 г. плановый период	в 2021 г. фактически выполнено	в 2021 г. плановый период	в 2021 г. фактически выполнено	в 2021 г. плановый период	в 2021 г. фактически выполнено
Планы работ по мониторингу фоновых уровней	0602	А	X		А	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
Планы работ по мониторингу фоновых уровней	0602	А	X		А	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
Данные факт.	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1100	110	100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1111	110	101	000000000000000000000000	01500000000000000000	2	124	120	0000	0000000000	6 421 080,00	6 590 300,00	6 590 300,00	6 590 300,00	6 590 300,00	6 590 300,00
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1200	120	101	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анализ факт. выполнения работ по мониторингу фоновых уровней	1210	120	111	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	111	130	0000	0000000000	273 451 170,40	12 540 010,00	168 260 411,50			
Субъекты по мониторингу фоновых уровней	1211	120	111	01501212	01501212	2	111	130	0000	0000000000	25 400 290,00	25 400 290,00	25 400 290,00			
Субъекты по мониторингу фоновых уровней	1212	120	111	01501212	01501212	2	111	130	0000	0000000000	4 295 810,00	4 295 810,00	4 295 810,00			
Субъекты по мониторингу фоновых уровней	1213	120	111	01501212	01501212	2	111	130	0000	0000000000	5 618 910,00	5 618 910,00	5 618 910,00			
Субъекты по мониторингу фоновых уровней	1214	120	111	01501212	01501212	2	111	130	0000	0000000000	18 674 274,40	18 674 274,40	18 674 274,40			
Субъекты по мониторингу фоновых уровней	1215	120	111	01501212	01501212	2	111	130	0000	0000000000	22 182 720,00	22 182 720,00	22 182 720,00			
Субъекты по мониторингу фоновых уровней	1216	120	111	01501212	01501212	2	111	130	0000	0000000000	4 146 264,00	4 146 264,00	4 146 264,00			
Субъекты по мониторингу фоновых уровней	1217	120	111	01501212	01501212	2	111	130	0000	0000000000	4 439 620,00	4 439 620,00	4 439 620,00			
Субъекты по мониторингу фоновых уровней	1218	120	111	01501212	01501212	2	111	130	0000	0000000000	16 873 072,00	16 873 072,00	16 873 072,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1219	120	111	000000000000000000000000	013000000000000000	2	121	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1220	120	111	000000000000000000000000	013000000000000000	2	121	130	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1400	140	001	000000000000000000000000	015000000000000000	2	121	130	0000	0000000000	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1410	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	40 900,00	40 900,00	40 900,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1410	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	363 450,00	363 450,00	363 450,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1410	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	45 900,00	45 900,00	45 900,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1411	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1410	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	1 932 657,48	1 932 657,48	1 932 657,48			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1410	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1411	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	1 128 570,00	1 128 570,00	1 128 570,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1411	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1410	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	2 735 56,00	2 735 56,00	2 735 56,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1410	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	712 970,00	712 970,00	712 970,00			
Данные факт. по мониторингу фоновых уровней	1410	140	012	01511204	01511204	5	152	170	0000	0000000000	155 900,00	155 900,00	155 900,00			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	246	015012420	01000000000000145	4	246	000	0090	000000000	275 400.00	120 000.00	137 000.00
Увеличение стоимости других материальных активов	2640	244	247	015012420	01000000000000147	4	247	000	0090	000000000	52 000.00		
Прочие материальные активы	2640	244	248	015012420	01000000000000149	4	248	000	0090	000000000	83 750.00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	210	015012511	01500000000000010	4	210	000	0030	000000000	110 000.00	110 000.00	110 000.00
Земельные участки	2640	244	221	015012511	01500000000000021	4	221	000	0030	000000000	34 000.00	34 000.00	34 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	211	015012511	01500000000000010	4	211	000	0030	000000000	2 217 000.00	2 217 000.00	2 217 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	244	015012512	01500000000000044	4	244	000	0060	000000000	115 000.00		
Патенты на изобретения	2640	244	225	015012512	01500000000000025	4	225	000	0090	000000000	8 197 100.46	9 103 250.00	7 907 250.00
Патенты на полезные модели	2640	244	226	015012512	01500000000000026	4	226	000	0090	000000000	40 000.00		
Сопливания	2640	244	227	015012512	01500000000000027	4	227	000	0090	000000000	161 700.00	150 250.00	150 250.00
Право работы	2640	244	228	015012512	01500000000000028	4	228	000	0090	000000000	1 750.00	1 750.00	1 750.00
Сопливания	2640	244	227	015012513	01500000000000030	4	227	000	0090	000000000	64 680.00	44 100.00	44 100.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	210	015012561	01500000000000030	4	210	000	0090	000000000	700.00	700.00	700.00
Право работы	2640	244	224	015012574	01500000000000030	4	224	000	0090	000000000	1 652 431.56		
Право работы	2640	244	224	015012574	01500000000000030	4	224	000	0090	000000000	3 164 840.00	3 164 840.00	3 164 840.00
Право работы	2640	244	224	015012102	01500000000000030	4	224	000	0090	000000000	750 300.00		
Увеличение стоимости средств на приобретение активов	2640	244	224	015012102	01500000000000030	4	224	000	0090	000000000	3 800 000.00		
Увеличение стоимости средств на приобретение активов	2640	244	228	015012102	01500000000000030	4	228	000	0090	000000000	2 627 266.00		
Увеличение стоимости средств на приобретение активов	2640	244	210	015012155	01500000000000030	4	210	000	0090	000000000	54 896.00		
Прочие работы	2640	244	222	015012177	01500000000000030	4	222	000	0030	000000000	157 500.00	147 800.00	147 800.00
Прочие работы	2640	244	226	015012292	01500000000000030	4	226	000	0030	000000000	762 120.00	762 120.00	762 120.00
Прочие работы	2640	244	228	015012292	01500000000000030	4	228	000	0030	000000000	349 250.00	349 250.00	349 250.00
Земельные участки	2603	247	225	015012410	01500000000000022	4	225	000	0030	000000000	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
Земельные участки	2603	247	225	015012420	01500000000000022	4	225	000	0030	000000000	11 800 000.00	11 800 000.00	11 800 000.00
Итого увеличение средств, вносимых в уставный капитал	2603	247	225	015012420	01500000000000000	0	225	000	0030	000000000	11 800 000.00	11 800 000.00	11 800 000.00
Прочие работы	2603	247	225	015012420	01500000000000000	0	225	000	0030	000000000	11 800 000.00	11 800 000.00	11 800 000.00

Раздел 1. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						за 2022 г (заклученный финансовый год)	за 2023 г (второй год планового периода)	за 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		75 290 292,50	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 них: 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		51 888 556,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (бюджетного) задания	26410		x		30 498 862,46	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		30 498 862,46	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим вторым пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		12 556 597,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		12 556 597,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		12 556 597,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет средств источников финансового обеспечения	26450		x		8 833 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		8 833 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 833 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		51 888 556,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе в год начала закупки	26510	2022	x		51 888 556,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x					

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

(подпись)

Г.В.Заворова

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В.Гурьева

(подпись)

« 02 » октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

М.И. Шаймуратов
М.И. Шаймуратов
М.И. Шаймуратов
М.И. Шаймуратов

Расчеты (обоснование) в разрезе подкатегорий по виду расходов

1. Расчеты (обоснование) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операций (показателей) 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	помещения по адресу: 1. Волоколамский район, с.Павлово, ул.Боровая д.46. 2. Волоколамский район, д.Старая, пер.Школьный, д.14а	320	21130,25000	6 825 680,00
	Итого	х	х	6 825 680,00

2. Расчеты (обоснование) 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 субъекта публично-правового образования, оказывающего управление	173 952 170,46
	Итого	173 952 170,46

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-тарифной акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной платной работы жилищного			2 066 790,00
	Итого	х	х	2 066 790,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от доходов	219 000,00
2	Возмещение расходов в части родительской платы	5 000,00
	Итого	215 000,00

2.4 Доходы по условиям кредитных платежей

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

3. Расчеты (обоснование) 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	4 503 460,00
	Итого:	4 503 460,00

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		0,00
2		
	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	6 770 387,58
2		
	Итого:	6 770 387,58

5. Расчеты (обоснование) доходов в виде целевых 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 имуществом

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

Расчеты (обоснование) ключевых показателей по итогам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 11.1.119

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

1.1. Расчеты (обоснование) 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 рублей 1 руб в год)	Фонд оплаты в год, руб. гр. 7 (1 + гр. 8 гр. 9 x)
			всего	в том числе:						
				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	52846,65	52846,56	20,00%			
2	зам.руководителя	12	81261,50	47561,5	2000	17100			56 749,41	1 598 05
3	прочие выс. работники	90	58734,20	37334,2	4200	17400	9,00%			11 701 6
4	ит. выс. участка	75	58880,00	37280	4200	17400	11,00%			69 379 5
5	Прочий персонал	16	33000,00	20000	1800	12000				58 821 1
Итого:			x	x	x	x				6 489 62
										89 223 430,00

1.2. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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 (обоснование) 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 обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	89 173 430,00 **	
1.2	по ставке 10,0%	10 780 473,36 ***	23800858,74****
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование от случаев временной нетрудоспособности и 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 0,2%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 223 430,00	178 446,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 223 430,00	4 550 394,93
	Итого:	x	29 317 180,00

* 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).

** Размер базы для начисления страховых взносов на ФОТ за 2022 год.

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

**** Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 22% рассчитаны с учетом задолженности начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

2. Расчет (обозначение) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

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 (обозначение) 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество двух объектов по адресу: с Павлово, ул. Боканова, д.4; с Павлово, ул. Боканова, д.4а	98 631 818,18	2,20%	2 169 900,00
	Итого:		x	2 169 900,00

4. Расчет (обозначение) 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 (обозначение) 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:	x	x	0,00

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

Количество расходов 244, 247

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	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	16	12	2250,00	54 000,00
	Итого:	x	x	500,0000	96 000,00
				x	150 000,00

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 расхода	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	73000,00	10,00		
2	тепловая энергия Гкал	1562,50	3200,00		7 300 000,00
3	водоснабжение, куб.м	7200 0000	100,00		5 000 000,00
4	водоснабжение, куб.м	5803,2875	80,00		720 000,00
	Итого:	x	x	x	464 262,98
					13 484 262,98

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:	x	x	0,00

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	электрики			
2	содержание зданий, имущества школы	2	1	
3	содержание зданий, имущества дет. сада	2	24	8 197 186,46
4	обслуживание кабельной линии эл. сети	1	11	2 746 302,88
	Итого:	х	1	179 400,00
			х	11 554 653,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	охрана школы		
2	охрана дет. сада	3	2 916 400,00
3	прочие услуги шк.	3	1 428 400,00
4	прочие услуги до.	20	1 492 165,00
5	организация питания д.с.	12	309 460,00
6	Страхование	10	800 000,00
8	горюче-транспортные расходы 1-4 классов	2	70 800,00
	Итого:	20	16 803 072,00
		х	33 940 477,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	приобретение материалов для кан. помещений для школы	1	52000,00	52 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 610,00
1	приобретение оборудования для школы	1	11 170,00	11 170,00
2	приобретение прокси-сы	1120	105,40	115 808,00
3	приобретение ТСМ	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет. сад)	200	400	80 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов(школа)	400	173,78	68 512,12
5	приобретение школьного инвентаря(школа)	40	595,00	23 800,00
6	приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	600	110,68	66 408,00
	Итого:		х	4 112 307,08

7. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (стр.6а 2100)

Кол. выд. расходов _____ 111,113

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

1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9)	Фонд отп. в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	воспитатель ПДД	2	22 416,67	18 144,00	0	7	0	0	0	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обозначения) выплат персоналу при увольнении 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 (обозначения) 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. Размеры (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	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	547 600,00	120466,8**
1.2	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 0,0%		
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 суммой персонифицированной базы начисления страховых взносов.

2. Расчеты (обозначения) расходов на социальное и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 221.140

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

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

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения — субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным проектом пункта 1 статьи 28.1 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	513	300	153 900,00
2				
Итого:				153 900,00

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 аренды работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на пд		
2	питание труд бригад	1	161 700,00
3	питание учащихся за счет областного бюджета	1	64 680,00
4	питание в д.с. (пит нормы)	10	3 164 040,00
5	питание в д.с.	2	762 120,00
6	Страхование	2	308 260,00
7	Проект здания	2	2 450,00
8	Установка АПС	1	3 000 000,00
9	Экспертиза документов	1	196 700,00
10	Присоединение к электросети	2	500 000,00
11	обучение работников	2	80 000,00
12	Проект капитального ремонта здания	2	40 000,00
Итого:			2 623 260,00
			x

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Урежение МТБ (приобретение оборудования)	10	10000,00	1 000 000,00
2	Урежение МТБ (приобретение оборудования)	1	52611,58	52 631,58
3	Урежение МТБ (приобретение оборудования)	1	94980,00	94 190,00
4	Приобретение матриц для установки АПС	500	701,56	351 780,00
Итого:				1 498 601,58
				x

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

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения — прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах			10 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контрактов			5 000,00
3	Другие экономические санкции			30 000,00

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

Код вида расходов 241,247

Источник финансового обеспечения - прочие источники финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребленных ресурсов	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	подоснабжение, куб м	231,2073	100		23 170,73
2	тепловая энергия ТКАЛ	84,38	3200,00		270 000,00
	Итого:	х	х	х	293 170,73

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения - прочие источники финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Клининг	2	1	625 000,00
2	Итого:	х	х	625 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	выплате вознаграждений за счет родительской платы	2	1 284 921,80
2	прочие услуги	12	6 287 031,93
	Итого:	х	8 573 953,73

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

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

ВСЕГО

196 763 732,50

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

Т.В. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Гурьева
(номер)

"02" сентября 2022 г.