

Прочие работы, услуги	2640	244	226	0	0150000002064236	2	226	000	0000	0000000000	2 284 921,80	2 066 700,00	2 066 700,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	0	0150000002062146	2	246	000	0000	0000000000	100 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000000000276	4	226	000	0000	0000000000	19 024 682,50	15 389 141,00	15 564 255,00
Услуги связи	2640	244	222	015012410	01500000000000022	4	222	000	0000	0000000000	58 000,00	45 280,00	33 250,00
Компьютерные услуги	2640	244	222	015012410	01500000000400022	4	222	000	0000	0000000000	105 732,08	267 940,00	247 840,00
Работы, услуги по обслуживанию имущества	2640	244	228	015012410	01500000000400022	4	228	000	0000	0000000000	891 564,00	544 960,00	544 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000000400022	4	226	000	0000	0000000000	2 561 916,86	1 204 266,00	1 204 266,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012410	01500000000400018	4	246	000	0000	0000000000		400 000,00	400 000,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012410	01500000000400014	4	246	000	0000	0000000000	681 224,19	194 480,00	194 480,00
Услуги связи	2640	244	222	015012420	01500000000000221	4	222	000	0000	0000000000	78 000,00	70 340,00	70 340,00
Компьютерные услуги	2640	244	222	015012420	01500000000000221	4	222	000	0000	0000000000	878 530,00	948 530,00	948 530,00
Работы, услуги по обслуживанию имущества	2640	244	228	015012420	01500000000400022	4	228	000	0000	0000000000	2 475 213,39	2 129 530,00	2 189 550,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000000400022	4	226	000	0000	0000000000	4 596 439,84	5 498 600,00	5 498 600,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012420	01500000000400022	4	246	000	0000	0000000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012420	01500000000400011	4	246	000	0000	0000000000	31 173,00	200 000,00	200 000,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012420	01500000000400014	4	246	000	0000	0000000000	230 000,00	208 000,00	208 000,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012420	01500000000400014	4	246	000	0000	0000000000	28 268,10		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012420	01500000000400046	4	246	000	0000	0000000000	25 800,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012420	01500000000400046	4	246	000	0000	0000000000	574 178,51	130 000,00	130 000,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012420	01500000000400047	4	246	000	0000	0000000000	52 600,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012420	01500000000400049	4	246	000	0000	0000000000	65 793,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012513	01500000000500010	4	246	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	222	015012521	01500000000500021	4	222	000	0000	0000000000	54 000,00	52 000,00	54 000,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012521	01500000000500010	4	246	000	0000	0000000000	1 558 093,00	2 217 630,00	2 217 630,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012521	01500000000500010	4	246	000	0000	0000000000	355 808,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012522	01500000000500022	4	246	000	0000	0000000000	8 745 203,44	9 301 290,00	7 367 250,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012522	01500000000500022	4	246	000	0000	0000000000			
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012522	01500000000500022	4	246	000	0000	0000000000	11 400,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012522	01500000000500022	4	246	000	0000	0000000000	40 500,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	246	015012522	01500000000500022	4	246	000	0000	0000000000	161 180,00	110 250,00	110 250,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	222	015112034	00000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	222	015112034	00000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	222	015112034	00000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	222	015112034	00000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	1 032 631,58		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	226	015112074	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	4 472 447,82	3 164 040,00	3 164 040,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	226	015112074	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	770 700,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	226	015112074	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 000 000,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	226	015112074	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	331 760,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	226	015112074	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 623 288,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	226	015112074	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	94 830,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	222	015112077	00000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	145 800,00	145 800,00	145 800,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	226	015112082	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	655 025,55	762 120,00	762 120,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	244	226	015112082	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	201 547,15	308 260,00	308 260,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	247	000	0	00000000000000000	8	000	000	0000	0000000000	12 600 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	247	223	0	01500000000000000	2	223	000	0000	0000000000	30 000,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	247	223	0	01500000000000000	2	223	000	0000	0000000000	270 000,00		
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	247	223	015012410	01500000000000023	4	223	000	0000	0000000000	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Услуги связи с банками, кредитными организациями	2640	247	223	015012420	01500000000000023	4	223	000	0000	0000000000	10 700 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Итого:	3000	199	000	0	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Прочие работы, услуги	4800	000	000	0	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

Раздел 2. Сведения об обязательствах на закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование обязательств	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			в т.ч. по плану
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		х		80 727 388,09	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	26200		х		23 401 735,83			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		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		х		57 325 652,26	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		х		34 743 275,33	51 328 711,00	52 105 725,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х		34 743 275,33	51 328 711,00	52 105 725,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х		13 749 190,30	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		13 749 190,30	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		13 749 190,30	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		х		8 832 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		х		8 832 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26431.1	2022	0000000000		8 832 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		х		57 325 652,26	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе до года начала закупки	26510	2022	х		57 325 652,26	66 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		х					

Руководитель учреждения
(подпись/полное наименование)

Исполнитель

№ 02 от _____ ноября 2022 г.

Директор
(подпись) _____ Т.И. Захарова
Главный бухгалтер
(подпись) _____ Т.В. Урбан



СОГЛАСОВАНО

Расчеты (обоснование) планируемых показателей по поступлениям
 1. Расчеты (обоснование) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от операционной собственности (земель)

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставленных территорий в аренду (га.м.кв.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	земельный участок: 1. Волжский район, д.Павлово, ст.Волково, д.4а; 2. Волжский район, д.Стрель, пер.Школьный, п.34а.	420	2110,25000	6 825 660,00
	Итого	к	к	6 825 660,00

2. Расчеты (обоснование) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг на финансовом обеспечении исполнения ими муниципальных заданий

№ п/п	Наименование учреждения	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания на счет средств бюджета г.Волжского образованного, оказывающего учреждение	189 324 957,33
	Итого	189 324 957,33

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) населению (субъектам малого и среднего бизнеса)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, выполняющих услуги (рублей) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной арендной платы земельности			2 066 700,00
	Итого	к	к	2 066 700,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от дивиденда	210 000,00
2	Возмещение расходов в части родительской платы	9 000,00
	Итого	219 000,00

2.4 Доходы по условиям аренды земельных участков

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого	к	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 (обслуживание) долгов в виде безвозмездных займов, 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	3 686 275,77
	Итого	3 686 275,77

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 (из исключенных 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 учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	6 710 787,58
2		
	Итого	6 710 787,58

5. Расчеты (обслуживание) долгов в виде займов субъектов, а также субсидий на осуществление капитальных вложений)

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

6. Расчеты (обслуживание) долгов от операций с ценными

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

Расчеты (обобщения) плановых показателей по бюджету текущего финансового года

1. Расчеты (обобщения) выплат персоналу (стр.ка 2100)

Код видов расходов 111.119

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

1.1. Расчеты (обобщения) 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (на одного работника в год)	Фонд оплаты в год, руб. (г. 1 * гр. 8 / гр. 9 * х)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	руководитель	1	117878,08	99746,87	5284,65	52840,56	20,00%			
2	зам.руководителя	12	85261,50	47661,5	3000	32700		53 787,3х	1 697 44	
3	прочие лица работниками	90	64964,20	40064,2	5200	19700	0,00%		12 292 0	
4	из них учителя	75	65470,00	40870	5200	19400	11,00%		76 475 8	
5	Прочий персонал	16	34190,00	24190	2100	11200			65 404 5	
	Итого:	х		х	х	х	х		7 390 08	
									97 907 224,35	

1.2. Расчеты (обобщения) 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. 2 * х гр. 4 * гр. 5)
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обобщения) 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 * х гр. 4 * гр. 5)
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обобщения) 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, муниципального фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	89425103,00 **	
1.2	по ставке 10,0%	10 786 473,36 ***	23 733 367,26****
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	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	97 907 224,35	2 839 308,51
2.2	применением ставок 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%	97 907 224,35	193 814,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 907 224,35	4 993 268,44
Итого:		x	31 761 759,68

* Увеличение страховых тарифов, дифференцирование 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, № 51, 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 начислений страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

Код вида расходов 321
 Источник финансового обеспечения

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

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

Код вида 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. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	Налог на имущество двух объектов по адресу: г.Павловск, ул.Булочная, д.4, с.Павловск, ул.Булочная, д.4а	98 651 818,18	2,20%	2 169 900,00
Итого:			x	2 169 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида 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. (стр. 3 x стр. 4)
1			x	0,00
Итого:		x		0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вида 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. (стр. 3 x стр. 4)
1				
	Итого:	г	х	0,00

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

Код вида 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 расходов	Количество поочерво	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	интернет	3	12	2000,00	72 000,00
2	услуги связи	16	12	500,0000	96 000,00
	Итого:	г	х	г	168 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 3 x стр. 5)
1	электроэнергия КВТ.ч	750000,00	18,00		13 500 000,00
2	тепловая энергия ГКАЛ	1592,50	3200,00		5 100 000,00
3	водоснабжение, куб.м.	7202,0000	100,40		720 000,00
4	водоснабжение, куб.м.	5803,2877	80,00		464 262,98
	Итого	г	г	х	13 484 262,98

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1				
2				
	Итого	г	г	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	классные	2	1	6 745 203,44
2	содержание зданий, имущества школы	2	22	2 353 613,39
3	содержание зданий, имущества дет. сада	1	11	831 764,06
4	обслуживание кабельной линии эт. мос.	3	1	179 406,00
Итого:		8	8	12 109 986,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	содержание школы	3	3 162 434,64
2	содержание дет. сада	3	1 458 400,00
3	прочие услуги авт.	23	1 497 287,81
4	прочие услуги д.с.	12	309 450,00
5	организаторы питания д.с.	10	788 467,75
6	Страхование	2	70 850,00
8	прочие питание учащихся 1-4 классов	20	19 024 681,50
Итого:		8	26 251 532,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	приобретение материалов для копировальной для техники	1	52010,00	52 000,00
1	приобретение учебников для школы	10900	221,76	2 217 670,00
1	приобретение материалов для учебных целей (школы)	800	510,03	250 000,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школы)	1007	11404,83	1 140 483,00
1	приобретение оборудования для школы	1	11 170,00	11 170,00
2	приобретение принтеров	1120	161,41	115 808,00
3	приобретение ПСМ	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение интерактив для учебных целей (дет. сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов (школы)	430	1652,53	661 018,40
5	приобретение школьного инвентаря (школы)	40	595,00	23 800,00
6	приобретение прочих материальных запасов (дет. сад)	603	1133,68	690 466,99
Итого:				5 472 296,39

1. Расчеты (обоснование) затрат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов 111.118

Источники финансирования — субсидии, предоставляемые в соответствии с указом от 18 июля 2011 г. № 1163-У. Федерального бюджета Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячные выплаты в должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Итого ФОН*, в том числе	
			в том числе						Фонд оплаты труда в тыс. руб.	Фонд соц. в тыс. руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	исполнитель ГИД	2	22 681,56	18 144,00		4 541,56	0			
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	

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 21,0%	544 453,30	1 14774,53**
	по ставке 10,1%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	544 453,30	15 789,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,25%	544 453,30	1 368,91
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%)	544 453,30	27 767,12
	Итого:	х	164 419,70

* 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).

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

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

Код вида расхода 321,340

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	стипендия	1000,00	0	0 000,00
	Итого:	х	х	0 000,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями 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	296	390,00	85 800,00
2	подвоз учащихся	227	360,00	89 280,00
3	подвоз учащихся	1	204,00	204,00
Итого:				169 284,00

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма
1	питание учащихся на оз.	1	161 700,00
2	питание преподавателей	1	64 680,00
3	питание учащихся и счет обучающихся	09	4 472 447,87
4	питание в д.с. (нет нормы)	2	668 622,55
5	питание в д.с.	2	26 247,55
6	Страхование	2	2 150,00
7	Проект здания	1	3 003 000,00
8	Услуги АТС	1	196 790,00
9	Экспертиза документов	2	500 000,00
10	Приказоведение за осень	2	80 000,00
11	обучение работников	2	40 000,00
12	Проект капитального ремонта здания	2	2 675 266,00
Итого:			12 069 204,77

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Увеличение МТЗ (приобретение оборудования)	10	100 000,00	1 000 000,00
2	Увеличение МТЗ (приобретение оборудования)	1	52 031,58	52 031,58
3	Увеличение МТЗ (приобретение оборудования)	1	94 080,00	94 080,00
4	Приобретение маршрутов для установки АТС	500	703,56	351 780,00
5	Карточки учащихся на проезд	100	134,00	11 000,00
Итого:				1 510 791,58

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

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения премии, выплачиваемой финансовым организациям

№ п/п	Наименование санкции	Размер одной санкции, руб.	Количество санкций в год	Общая сумма санкций, 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, нарушении условий контрактов			5 000,00

2	Другие эквивалентные сервисы				30 000,00
Итого:				x	45 000,00

Код видов расходов: 244-247

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

Источник финансового обеспечения: проект/иной вид финансирования

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб.м	931,7073	100		93 170,73
2	тепловая энергия ГКАД	92,75	3200,00		300 000,00
Итого:		x	x	x	393 170,73

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: прочие источники финансирования

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание воспитанников за счет родительской платы	2	2 284 921,80
2	прочие услуги	12	6 089 031,93
Итого:		x	8 373 953,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных материалов	100	1000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

ВСЕГО: 213 329 145,09

Руководитель учреждения
(подпись/полное имя учреждения)

Директор

(подпись)

Т.В. Тазарова

(подпись/полное имя)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Турькина

(подпись)

302/закбпр.10.22.г.

