



Итого фактически подтвержденной деятельности за 2022 г.
в отчетный период 2022 и 2024 годы

от "04" октября 2022 г.

Орган государственной
власти муниципального уровня

Комитет по образованию администрации МО "Новосибирский муниципальный район" Новосибирской области

Учреждение
Государственного типа

муниципальное образовательное учреждение "Коллекция средств образовательных материалов имени И. П. Павлова"

| Дата | Конт. |
|------------|-------|
| 04.10.2022 | 0 |
| 01.10.2024 | 0 |
| 01.10.2022 | 0 |
| 01.10.2022 | 0 |
| 01.10.2022 | 0 |
| 01.10.2022 | 0 |
| 01.10.2022 | 0 |
| 01.10.2022 | 0 |

Таблица 1. Структура в валюте

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 |
|--|-------------|------------|-----|--------------------------------|------------------------|---|-----|-----|------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|----|
| | | | | | | | | | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | |
| Итого средств по плану в отчетном финансовом году | 0001 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 429 744,48 | |
| Итого средств по плану в отчетном финансовом году | 0002 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | | |
| Доходы, всего | 0000 | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | 0000000000000000000000 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 196 364 812,04 | 186 684 211,00 | 182 419 405,00 | | |
| Доходы от государственной собственности | 1111 | 120 | 121 | 00000000000000000000000000 | 0150000000000000000000 | 2 | 121 | 120 | 0000 | 0000000000 | 6 825 680,00 | 6 599 500,00 | 6 599 500,00 | | |
| доходы от оказания платных образовательных услуг (включая платные образовательные услуги) | 1200 | 130 | 000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 0000000000 | 176 223 870,46 | 174 829 921,00 | 170 545 115,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| с дохода на федеральное государственное имущество государственного имущества и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, всего: | 1210 | 130 | 131 | 000000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 170 652 170,46 | 172 548 221,00 | 168 281 415,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | | | 131 | 015012572 | 0150000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 25 690 220,46 | 25 400 290,00 | 25 400 290,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | | | 131 | 015012512 | 0150000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 4 295 810,00 | 4 295 810,00 | 4 295 810,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | | | 131 | 015012511 | 0150000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 5 828 010,00 | 5 828 010,00 | 5 828 010,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | | | 131 | 015012521 | 0150000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 88 674 228,00 | 88 514 425,00 | 88 519 425,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | | | 131 | 015012420 | 0150000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 22 102 320,00 | 22 454 720,00 | 22 454 720,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | | | 131 | 015012410 | 0150000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 6 166 764,00 | 5 290 095,00 | 6 240 090,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | | | 131 | 015012051 | 0150000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 4 459 820,00 | 4 459 820,00 | 4 459 820,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | | | 131 | 015012075 | 0150000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 16 803 072,00 | 15 389 140,00 | 15 564 185,00 | | |
| Итого доходов от оказания платных образовательных услуг (включая платные образовательные услуги) образовательных учреждений государственного имущества государственного имущества государственного имущества | 1200 | 130 | 131 | 000000000000000000000000000000 | 0150000000000000000000 | 2 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 9 000,00 | 5 900,00 | 5 000,00 | | |
| Итого доходов от оказания платных образовательных услуг (включая платные образовательные услуги) образовательных учреждений государственного имущества государственного имущества государственного имущества | 1210 | 130 | 131 | 000000000000000000000000000000 | 0150000000000000000000 | 2 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | |
| Итого доходов от оказания платных образовательных услуг (включая платные образовательные услуги) образовательных учреждений государственного имущества государственного имущества государственного имущества | 1200 | 130 | 131 | 000000000000000000000000000000 | 0150000000000000000000 | 2 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 2 066 700,00 | 2 066 700,00 | 2 066 700,00 | | |
| Итого доходов от оказания платных образовательных услуг (включая платные образовательные услуги) образовательных учреждений государственного имущества государственного имущества государственного имущества | 1400 | 130 | 000 | 000000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 0000000000 | 13 209 201,58 | 9 254 990,00 | 9 254 990,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | 1410 | 130 | 152 | 015123104 | 0000000000000000000000 | 5 | 152 | 130 | 0000 | 0000000000 | 40 000,00 | - | - | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | 1410 | 130 | 152 | 015123104 | 0000000000000000000000 | 5 | 152 | 130 | 0000 | 0000000000 | 161 370,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | 1410 | 130 | 152 | 015123105 | 0000000000000000000000 | 5 | 152 | 130 | 0000 | 0000000000 | 49 390,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | | |
| с дохода на имущество государственного имущества государственного имущества | 1410 | 130 | 152 | 015123104 | 0000000000000000000000 | 5 | 152 | 130 | 0000 | 0000000000 | 8 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

Раздел 2. Сведения по оплате закупаемых товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Универсальный код | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | по 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | по предельно допустимому периоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего И | 26000 | | x | | 75 317 076,50 | 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 И | 26000 | | x | | 23 401 735,83 | | | |
| 1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26010 | | x | | 23 401 735,83 | | | |
| 1.1.1.1 | из них: И01 | 26010.1 | 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 И | 26000 | | x | | 51 915 340,67 | 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 | 26010 | | x | | 30 498 862,46 | 53 328 711,00 | 52 103 125,00 | |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26010 | 2022 | x | | 30 498 862,46 | 53 328 711,00 | 52 103 125,00 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26020 | | x | | 12 583 291,58 | 4 537 020,00 | 4 537 020,00 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26021 | | x | | 12 583 291,58 | 4 537 020,00 | 4 537 020,00 | |
| 1.2.2.1.1 | из них: И01 | 26021.1 | 2022 | 0000000000 | | 12 583 291,58 | 4 537 020,00 | 4 537 020,00 | |
| 1.2.3 | за счет прочих автономных финансовых обеспечений | 26050 | | 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 | 26051 | | x | | 8 833 186,63 | 8 881 000,00 | 8 881 000,00 | |
| 1.2.3.1.1 | из них: И01 | 26051.1 | 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 Ф | 24500 | | x | | 51 888 556,67 | 66 746 731,00 | 65 521 745,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 24510 | 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 Ф | 26000 | | x | | | | | |

Руководитель учреждения
(подпись/печать лица учреждения)

Директор

(подпись)

Т.В. Захарова

(подпись/печать руководителя)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(подпись)

Т.В. Гурьева

(подпись)

№ 04 от _____ октября 2022 г.



Расчеты (обоснования) планируемых показателей по поступлениям
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от использования (аренды) земельных участков

| № п/п | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|--|--|-------------------------------------|
| 1 | наименован по адресу: 1. Вологодской район, с/пос. Пого, д. 49, 2. Вологодской район, д. Стрел, пер. Шпальный, д. 14а | 320 | 21130,25000 | 6 821 680,00 |
| | Итого | х | х | 6 821 680,00 |

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных функций

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) функции за счет средств бюджета субъекта-гражданина образования, социальности учреждения | 173 952 170,46 |
| | Итого | 173 952 170,46 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Планируемое количество потребителей платных услуг (работ) учреждения | Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|--|--|-------------------------------------|
| 1 | Поступления от иной платной работы деятельности | | | 2 066 700,00 |
| | Итого | х | х | 2 066 700,00 |

2.3 Доходы от комиссионных затрат

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | Поступления от комиссионных | 210 000,00 |
| 2 | Возмещение расходов в части расчетной платы | 3 000,00 |
| | Итого | 213 000,00 |

2.4 Доходы по условиям аренды земельных участков

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

3. Расчеты (обоснования) 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 займов и кредитов
 4.1 Поступления в натуральном эквиваленте и денежной форме от сектора государственного управления

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | субсидии на иные цели | 6 534 474,00 |
| | Итого: | 6 534 474,00 |

4.2 Поступления в натуральном эквиваленте от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления в натуральном эквиваленте от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

4.4 Поступления в денежной форме от организаций государственного управления

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | субсидии на иные цели | 6 730 787,58 |
| 2 | | |
| | Итого: | 6 730 787,58 |

5 Расчеты (обоснование) доходов в виде целевых субсидий, в том числе субсидий на осуществление капитальных вложений

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

А Расчеты (обоснование) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснование) планируемых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Наименование 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 | | | | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (выт помимо 1 раз в год) | Фонд отла в год, руб (1 + гр 9 + гр 9 + гр 9) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|---|
| | | | 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 | |
| 1 | руководитель | 1 | 110978,08 | 52846,87 | 52846,85 | 52846,56 | 20,00% | | 10 | 11 |
| 2 | зам. руководителя | 12 | 81261,50 | 47561,5 | 2000 | 31700 | | 56 749,41 | 1 998 0 | |
| 3 | прочие вид работников | 90 | 58934,20 | 37334,2 | 4200 | 17400 | 9,00% | | 11 701 0 | |
| 4 | из них учителя | 75 | 58880,00 | 37280 | 4200 | 17400 | 11,00% | | 69 377 2 | |
| 5 | Прочий персонал | 14 | 33880,00 | 20000 | 1800 | 12000 | | | 58 821 1 | |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | | 6 489 6 | |
| | | | | | | | | | 80 235 430,00 | |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 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 внебюджетного 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: | | |
| 1.1.1 | по ставке 22,0% | 89 173 430,00 ** | |
| 1.1.2 | по ставке 10,0% | 10 780 473,36 *** | 32000858,74**** |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 89 173 430,00 | 2 587 479,17 |
| 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% | 89 223 430,00 | 178 446,86 |
| 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 пенсионного страхования, всего (по ставке 5,1%) | 89 223 430,00 | 4 550 294,93 |
| Итого | | х | 10 317 182,60 |

* Устанавливаются страховые тарифы, 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

** Размер базы для начисления страховых взносов на ФОТ за 2012 год.

*** Размер базы для начисления страховых взносов по законодательству на ФОТ за 2013 год.

**** Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 22% рассчитаны с учетом задолженности начисления страховых взносов на ФОТ за 2011 год.

2. Расчеты (обозначения) 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. (стр. 3 x стр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Итого | х | х | 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | Надлеж. имущество двух объектов по адресу: с. Павлово, ул. Бакланов д.4; с. Павлово, ул. Бакланов д.4а | 98 631 818,18 | 2,20% | 2 169 900,00 |
| Итого | | | х | 2 169 900,00 |

4. Расчет (обозначения) расходов на безвозмездные перечисления организации

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. (стр. 3 x стр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Итого | х | х | 0,00 |

5. Расчеты (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 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

Средств расходов 244, 247

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

6.1. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | интернет | 2 | 12 | 2250,00 | 54 000,00 |
| 2 | услуги связи | 16 | 12 | 500,0000 | 96 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 150 000,00 |

6.2. Расчет (обозначение) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Подсказка, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--|
| 1 | электроэнергия кВт.ч | 730005,00 | 0,00 | | 7 300 000,00 |
| 2 | тепловая энергия Гкал | 1562,50 | 3200,00 | | 5 000 000,00 |
| 3 | водоснабжение куб.м | 7200,0000 | 100,00 | | 720 000,00 |
| 4 | водоотведение куб.м | 5803,2873 | 80,00 | | 464 262,98 |
| | Итого: | х | х | х | 13 484 262,98 |

6.4. Расчет (обозначение) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка аренды платы, руб. | Сумма с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

6.5. Расчет (обозначение) расходов на оплату работ, услуг по одобрению имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | электрики | 2 | 1 | 8 197 186,46 |
| 2 | содержание зданий, имущество школы | 2 | 22 | 2 353 613,39 |
| 3 | содержание здания, имущества дет сада | 1 | 11 | 831 764,06 |
| 4 | обслуживание кабельной линии эл. мес. | 3 | 1 | 179 400,00 |
| | Итого: | x | x | 11 561 963,91 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | охрана школ | 3 | 2 916 000,00 |
| 2 | охрана дет сада | 3 | 1 458 000,00 |
| 3 | прочие услуги авт. | 20 | 1 492 105,00 |
| 4 | прочие услуги д.с. | 12 | 309 460,00 |
| 5 | организация питания д.с. | 10 | 890 000,00 |
| 6 | Страхование | 2 | 70 800,00 |
| 8 | горючее питание учащихся 1-4 классов | 26 | 16 803 672,00 |
| | Итого: | x | 23 960 437,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, прочих показаний

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | приобретение материалов для кап. вложений 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-ей | 1120 | 103,48 | 115 888,00 |
| 3 | приобретение GSM | 4000 | 50,00 | 200 000,00 |
| 4 | приобретение материалов для учебных целей (дет сада) | 200 | 550,00 | 110 000,00 |
| 5 | приобретение мягкого инвентаря(школа) | 400 | 1695,50 | 678 201,61 |
| 5 | приобретение мягкого инвентаря(дет сада) | 40 | 595,50 | 23 820,00 |
| 6 | приобретение прочих материальных запасов(дет сада) | 600 | 1160,68 | 696 408,96 |
| | Итого: | x | x | 4 104 995,57 |

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

Код вида расходов 111,119

Источник финансового обеспечения осбщеш, предоставляемые в соответствии с обязанностями пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, шт/пос. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент | Итого ФОТ, в том числе | |
|-------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|--|---|---------------------|--|--------------------------------------|
| | | | оклад | в том числе: | | Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 7 x гр. 4 x гр. 8) | | | Фонд отпусков в год, руб. (1 + гр. 8 / 100) x (стр. 9) 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 | водитель ГТД | 2 | 22 416,67 | 18 144,00 | 0 | 4 672,67 | x | 0 | 11 | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | | 547,60 | |

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: | x | x | x | 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: | x | x | x | 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 | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма |
|-----|---|-------------|------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 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 | x | |
| 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 | 27 937,60 |
| | Итого: | x | 165 370,00 |

* 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. 7235).

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

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

Код вида расходов 329,140

Источник финансирования обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым 1 статьи 78.1 Конституционного кодекса Российской Федерации

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество | Общая сумма выплат, руб. |
|---|-------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| 1 | стипендия | 1000,00 | 9 | 9 000,00 |
| | Итого: | x | x | 9 000,00 |

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № | Наименование показателя | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | платное учащихся | 296 | 300,00 | 88 800,00 |
| 2 | платное учащихся | 223 | 360,00 | 80 280,00 |
| 3 | платное учащихся | 1 | 304,00 | 304,00 |
| Итого: | | | | 169 284,00 |

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

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

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость |
|--------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | платное учащихся на пл. | 1 | 161 700,00 |
| 2 | платное тред.бюджет | 1 | 64 680,00 |
| 3 | платное учащихся за счет областного | 19 | 3 164 040,00 |
| 4 | платное в д.с. (наг. норма) | 2 | 767 120,00 |
| 5 | платное в д.с. | 2 | 2 450,00 |
| 6 | Сурьезовские | 2 | 308 260,00 |
| 7 | Проект здания | 1 | 3 050 000,00 |
| 8 | Установка АПС | 1 | 196 700,00 |
| 9 | Экспертиза документов | 2 | 500 000,00 |
| 10 | Присоединение к э.сети | 2 | 80 000,00 |
| 11 | обучение работников | 2 | 40 000,00 |
| 12 | Проект капитального ремонта здания | 2 | 2 823 266,00 |
| Итого: | | | 10 925 306,00 |

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) | 16 | 190000,00 | 1 900 000,00 |
| 2 | Увеличение МТБ (приобретение оборудования) | 1 | 52611,58 | 52 611,58 |
| 3 | Увеличение МТБ (приобретение оборудования) | 1 | 94 800,00 | 94 800,00 |
| 4 | Приобретение лицензий для установки АПС | 500 | 70,36 | 351 780,00 |
| 5 | Карточки учащихся на проезд | 100 | 114,00 | 11 400,00 |
| Итого: | | | | 1 310 791,58 |

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

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения аренда, 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 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, сроков уплаты | | | 10 000,00 |
| 2 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контрактов | | | 5 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|-----------|
| 3 | Другие эквивалентные сведения | | | | 50 000,00 |
| | Итого: | | | x | 45 000,00 |

Коды видов расходов 244 244

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

Источник финансового обеспечения - прочие источники финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование | Размер потребления ресурса | Тариф | Индикатор | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 1 | водоснабжение, куб м | 931,9673 | 100 | | 93 170,73 |
| 2 | тепловая энергия ГКАД | 84,38 | 3200,09 | | 270 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 363 170,73 |

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 | Контракты | 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 - завтрак родительской группы | 7 | 2 384 971,80 |
| 2 | прочие услуги | 12 | 6 089 071,93 |
| | Итого: | x | 8 373 953,73 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Приобретение хозяйственных материалов | 150 | 1300,00 | 130 000,00 |
| | Итого: | | x | 130 000,00 |

ВСЕГО 196 794 556,50

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения

Директор
(подпись)

(подпись)

Т.В. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Т.В. Гурьева
(телефон)

2017 октябрь 20 22 г.