

Субсидии на инвестиции	1833	181	152	013112304	000000000000000000	5	172	156	0000	0000000000	4 472 427,92	1 063 000,00	7 711 340,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1833	181	152	013112304	000000000000000000	0	182	204	0000	0000000000	3 753 600,00		
Субсидии на инвестиции	1833	181	152	013112309	000000000000000000	5	152	156	0000	0000000000	5 219 370,00		
Субсидии на инвестиции	1833	181	152	013112303	000000000000000000	0	162	156	0000	0000000000	3 965 000,00		
Субсидии на инвестиции	1833	181	152	013112309	000000000000000000	5	162	156	0000	0000000000	2 718 180,00		
Субсидии на инвестиции	1800	181	152	013112375	000000000000000000	5	152	156	0000	0000000000	506 635,00	312 950,00	5 237,00
Субсидии на инвестиции	1800	181	152	013112377	000000000000000000	5	152	156	0000	0000000000	80 544,00	103 800,00	143 806,00
Субсидии на инвестиции	1800	181	152	013112325	000000000000000000	5	152	156	0000	0000000000	166 623,55	50 128,00	752 128,00
Субсидии на инвестиции	1800	181	152	013112353	000000000000000000	5	152	156	0000	0000000000	26 242,70	88 265,00	188 240,00
Итого новых вложений	1900	000	110	00000000000000000000	000000000000000000	5	210	000	0000	0000000000			
из неотъемлемой движимой группы объектов интеллектуальной собственности (программное обеспечение)	1901	210	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
из неотъемлемой движимой группы объектов интеллектуальной собственности (патенты)	1901	210	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
из неотъемлемой движимой группы объектов интеллектуальной собственности (программное обеспечение)	1901	210	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
из неотъемлемой движимой группы объектов интеллектуальной собственности (патенты)	1901	210	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
из неотъемлемой движимой группы объектов интеллектуальной собственности (программное обеспечение)	1901	210	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Итого новых вложений	1900	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
из государственных вложений	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	25 089 345,20	100 061 211,00	182 844 805,00
из республиканских вложений	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	100	000	0000	0000000000	156 127 837,00	113 813 380,00	141 813 200,00
капитальные вложения на строительство объектов	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	100	000	0000	0000000000	96 031 077,53	61 701 000,00	86 303 032,00
Строительные работы	2101	014	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 140 902,00	3 114 000,00	
Земельные работы	2101	014	211	013012415	000000000000000000	4	121	000	0000	0000000000			
Земельные работы	2101	014	211	013012418	000000000000000000	4	121	000	0000	0000000000	363 203,00	253 000,00	232 400,00
Строительные работы и капитальные вложения в автомобильные дороги	2101	014	200	013012416	000000000000000000	5	286	000	0000	0000000000	5 900,00	6 000,00	1 000,00
Земельные работы	2101	014	211	013012414	000000000000000000	5	111	000	0000	0000000000	4 471 818,00	4 182 800,00	4 182 800,00
Строительные работы и капитальные вложения в автомобильные дороги	2101	014	200	013012413	000000000000000000	5	268	000	0000	0000000000	16 160,00	20 000,00	20 000,00
Земельные работы	2101	014	211	013012412	000000000000000000	5	111	000	0000	0000000000	3 801 621,10	4 232 550,00	5 121 410,00
Строительные работы и капитальные вложения в автомобильные дороги	2101	014	200	013012417	000000000000000000	5	218	000	0000	0000000000	23 100,00	25 000,00	25 000,00
Земельные работы	2101	014	211	013012417	000000000000000000	4	111	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Строительные работы и капитальные вложения в автомобильные дороги	2101	014	211	013012415	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Земельные работы	2101	014	211	013012412	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	4 114 914,00	4 108 400,00	13 086 870,00
Строительные работы и капитальные вложения в автомобильные дороги	2101	014	200	013012415	000000000000000000	4	218	000	0000	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Земельные работы	2101	014	211	013012419	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	14 442 715,00	144 000,00	540 000,00
Строительные работы и капитальные вложения в автомобильные дороги	2101	014	200	013012417	000000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Итого по разделу "Капитальные вложения", утвержденная бюджетная классификация (ФКП) подраздела 0600 (статья 0600 бюджета соответствующего уровня власти)	2100	018	000	00000000000000000000	000000000000000000	5	500	000	0000	0000000000	11 221 176,70	25 087 450,00	38 422 330,00
Платежи за выполненную работу	2141	018	213	013112314	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	1 087 800,00	1 020 820,00	
Платежи за выполненную работу	2141	018	213	013112316	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	80 811,00	77 800,00	13 280,00
Платежи за выполненную работу	2141	018	213	013112317	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	1 521 350,00	2 005 230,00	1 686 200,00
Платежи за выполненную работу	2141	018	213	013112312	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	1 111 350,00	1 111 280,00	1 974 200,00
Платежи за выполненную работу	2141	018	213	013112312	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	25 981 200,00	11 146 530,00	21 943 530,00
Платежи за выполненную работу	2141	018	213	013112312	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	4 585 510,00	2 446 130,00	4 146 530,00
Платежи за выполненную работу	2141	018	213	013112319	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	16 442 715,00	163 750,00	80 330,00
Итого по разделу "Капитальные вложения"	2100	018	000	00000000000000000000	000000000000000000	5	180	000	0000	0000000000	3 500,00	3 500,00	3 900,00
Платежи государственным учреждениям за выполненные работы, утвержденная бюджетная классификация (ФКП) подраздела 0600 (статья 0600 бюджета соответствующего уровня власти)	2200	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	100	000	0000	0000000000	4 500,00	3 000,00	3 900,00
Итого по разделу "Капитальные вложения"	2200	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	100	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 900,00
Итого вложения на строительство объектов	2300	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	100	000	0000	0000000000	2 214 900,00	2 678 500,00	2 979 000,00
Итого вложений, сборные вложения в объекты, иждивение на объектах государственной собственности	2400	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	100	000	0000	0000000000	2 979 900,00	2 678 500,00	2 979 900,00
Итого вложения в объекты государственной собственности	2500	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	100	000	0000	0000000000	2 214 900,00	2 678 500,00	2 979 900,00
Итого вложения в объекты государственной собственности (в том числе в объекты государственной собственности)	2510	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	100	000	0000	0000000000	93 000,00		
Итого вложения на выполнение работ по строительству объектов, иждивение на объектах государственной собственности	2550	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	2	201	000	0000	0000000000	31 000,00		
Итого вложения на выполнение работ по строительству объектов, иждивение на объектах государственной собственности	2550	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	2	201	000	0000	0000000000	3 000,00		
Другие вложения в объекты государственной собственности	2600	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	5	210	000	0000	0000000000	80 000,00		
Средства на приобретение объектов государственной собственности (земель, зданий, сооружений, объектов культурного наследия, объектов животного мира, объектов недр)	2800	010	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	300	000	0000	0000000000	8 017 700,00	15 756 720,00	15 221 700,00
Средства на приобретение объектов государственной собственности (земель, зданий, сооружений, объектов культурного наследия, объектов животного мира, объектов недр)	2810	014	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	400	000	0000	0000000000	10 121 900,00	5 146 710,00	10 221 700,00
Средства на приобретение объектов государственной собственности (земель, зданий, сооружений, объектов культурного наследия, объектов животного мира, объектов недр)	2820	014	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	400	000	0000	0000000000	11 100,00		
Средства на приобретение объектов государственной собственности (земель, зданий, сооружений, объектов культурного наследия, объектов животного мира, объектов недр)	2830	014	213	013012313	000000000000000000	2	221	000	0000	0000000000	62 500,00		

Проект работ, заказ	2640	214	220	000000000000000000000000	0130000000000000000000	2	220	010	0000	000000000	4 580 001,32	8 564 304,88	2 044 380,00
Проект работ, заказ	2644	214	220	000000000000000000000000	0130000000000000000000	2	220	010	0000	000000000	4 212 921,80	3 065 306,99	2 164 764,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2645	214	247	000000000000000000000000	0130000000000000000000	2	247	010	0000	000000000	71 100,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2649	214	247	000000000000000000000000	0130000000000000000000	2	247	010	0000	000000000	303 000,00		
Проект работ, заказ	2648	214	220	000000000000000000000000	0130000000000000000000	2	220	010	0000	000000000	19 214 647,30	13 080 441,80	15 354 139,00
Усиление	2648	214	221	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	221	010	0000	000000000	36 000,00	31 230,00	31 230,00
Безопасный доступ	2648	214	227	010000000000000000000000	0200000000000000000000	8	227	010	0000	000000000	341 731,38	247 946,00	247 946,00
Работы по устройству лабиринта в лифтах	2648	214	225	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	225	010	0000	000000000	801 384,00	344 900,00	344 900,00
Проект работ, заказ	2648	214	220	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	220	010	0000	000000000	2 341 933,30	3 764 300,00	3 810 260,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	249	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	249	010	0000	000000000	148 228,15	150 480,00	151 280,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	36 000,00	31 240,00	31 240,00
Усиление	2648	214	221	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	221	010	0000	000000000	879 330,00	848 530,00	848 530,00
Безопасный доступ	2648	214	223	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	223	010	0000	000000000	1 175 218,18	2 100 330,00	2 100 330,00
Работы по устройству лабиринта в лифтах	2648	214	225	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	225	010	0000	000000000	4 391 974,14	3 059 000,00	3 059 000,00
Проект работ, заказ	2648	214	227	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	227	010	0000	000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Строительство	2648	214	227	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	227	010	0000	000000000	31 739,00	29 000,00	29 000,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	18 204,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	25 200,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	330 1 781,71	250 000,00	250 000,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	247	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	247	010	0000	000000000	32 000,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн с устройством опрелделен	2648	214	249	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	249	010	0000	000000000	18 755,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	120 000,00	110 000,00	110 000,00
Усиление	2648	214	221	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	221	010	0000	000000000	34 000,00	31 000,00	31 000,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	6 310 000,00	2 213 630,00	2 173 630,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	62 900,00		
Работы по устройству лабиринта в лифтах	2648	214	225	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	225	010	0000	000000000	8 743 304,14	6 000 200,00	7 400 200,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	41 400,00		
Проект работ, заказ	2648	214	221	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	221	010	0000	000000000	40 000,00		
Проект работ, заказ	2648	214	220	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	220	010	0000	000000000	300 700,00	110 200,00	110 200,00
Строительство	2648	214	227	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	227	010	0000	000000000	1 750,00		
Проект работ, заказ	2648	214	228	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	228	010	0000	000000000	14 000,00	44 000,00	44 000,00
Строительство	2648	214	227	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	227	010	0000	000000000	300,00	900,00	900,00
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	1 352 574,58		
Проект работ, заказ	2648	214	228	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	228	010	0000	000000000	4 472 418,82	3 500 000,00	3 500 000,00
Проект работ, заказ	2648	214	220	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	220	010	0000	000000000	378 300,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	249	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	249	010	0000	000000000	5 000 000,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	300 700,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	2 423 200,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	14 000,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	214	241	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	241	010	0000	000000000	30 000,00	141 000,00	141 000,00
Проект работ, заказ	2648	214	228	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	228	010	0000	000000000	6 648 813,31	341 200,00	341 200,00
Проект работ, заказ	2648	214	220	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	220	010	0000	000000000	20 247,15	108 200,00	108 200,00
Усиление стойкости железобетонных колонн в области устройства в	2648	401	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	4	000	000	0000	000000000	3 330 000,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	401	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	4	000	000	0000	000000000	3 330 000,00		
Усиление стойкости железобетонных колонн	2648	247	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	4	000	000	0000	000000000	12 649 000,00	12 710 000,00	12 710 000,00
Безопасный доступ	2648	247	021	000000000000000000000000	0100000000000000000000	2	021	000	0000	000000000	30 000,00		
Безопасный доступ	2648	247	024	000000000000000000000000	0100000000000000000000	2	024	000	0000	000000000	10 000,00		
Безопасный доступ	2648	247	021	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	021	000	0000	000000000	4 840 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Безопасный доступ	2648	247	023	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	023	000	0000	000000000	15 300 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Безопасный доступ	2648	247	021	010000000000000000000000	0200000000000000000000	4	021	000	0000	000000000	30 000,00		
Итого работ, заказ	2648	214	220	000000000000000000000000	0130000000000000000000	4	220	010	0000	000000000			
Итого работ	2648	214	220	000000000000000000000000	0130000000000000000000	4	220	010	0000	000000000			

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

Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			В предельном плановом периоде
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		к		84 037 388,00	68 746 731,00	65 321 745,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26300		к		23 401 335,00			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		к		23 401 335,00			
из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000		23 401 335,00			
по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		к		60 635 052,20	68 746 731,00	65 321 745,00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		к		34 743 275,33	33 328 711,00	32 163 725,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	к		34 743 275,33	33 328 711,00	32 163 725,00	
из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420		к		33 749 190,30	4 537 020,00	4 537 020,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		к		33 749 190,30	4 537 020,00	4 537 020,00	
из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		33 749 190,30	4 537 020,00	4 537 020,00	
из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430		к		1 330 000,00			
из них: 11.1	26430.1	2022	0000000000		1 330 000,00			
за счет других источников финансового обеспечения	26450		к		8 813 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		к		8 813 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 813 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		к		60 655 052,20	68 746 731,00	65 321 745,00	
в том числе из государственного бюджета	26510	2023	к		60 655 052,20	68 746 731,00	65 321 745,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		к					

Руководитель учреждения
Исполнительный директор учреждения

Исполнитель

№ 48 * ноября 2022 г.

Директор
И.В. Захарова
И.В. Гуркина

И.В. Захарова
Исполнительный директор

И.В. Гуркина
Исполнитель

Исполнитель
И.А. Фролова

Расчеты (обобщенные) по основным показателям по исполнению

1. Расчеты (обобщенные) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от арендной (имущественной) аренды

Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объем), руб.	Планируемый объем арендованного имущества и аренды (за м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
земельный участок: 1. Введенский район, с. Пискари, ул. Звонкая, д. 4а, Введенский район, с. Старая, пер. Школьный, д. 14а	320	21330,25000	6 825 080,00
Итого:	х	х	6 825 080,00

2. Расчеты (обобщенные) доходов от оказания услуг (исполнения работ)

2.1 Доходы от оказания услуг (исполнения работ) на финансовое обеспечение выполнения функций государственного задания

Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
бюджет на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	189 324 857,31
Итого:	189 324 857,31

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

Наименование показателя	Планируемый объем оказанных услуг (работ) (объем услуг (работ) в учреждениях)	Нормативная единица измерения, устанавливаемая стоимостью платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
услуги от ООО "Триггер" доход бюджетности			2 066 700,00
Итого:	х	х	2 066 700,00

2.3 Доходы от оказания платных услуг (работ)

Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
услуги от ООО "Триггер"	215 000,00
оплата за аренду в части государственного задания	2 000,00
Итого:	215 000,00

2.4 Доходы от оказания платных услуг (работ)

Наименование показателя	Планируемые доходы	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:	х	0,00

3. Расчеты (обобщенные) доходов от штрафов, пеней и иных санкций

Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:	0,00

4. Расчеты (обязательства) дивидендов в виде безименных депозитов (счетов)

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

Исходная информация	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого	7 496 273,72

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

Исходная информация	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого	0,00

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

Исходная информация	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого	0,00

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

Исходная информация	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого	0 110 787,98

5. Расчеты (обязательства) дивидендов в виде ценных бумаг, а также облигаций на осуществление капитальных вложений

Исходная информация	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого	3 321 600,00

6. Расчеты (обязательства) дивидендов от организаций и активов

Исходная информация	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого	0,00

18

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (форма 1100)

итог расходов 111,119

на финансовое обеспечение Субъекта, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Должность трудовой должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (выплата по 1 раз в год)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x пр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x пр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам квалификационного характера	по выплатам специализационного характера				
руководитель	1	117878,08	59746,87	5284,63	52846,58	20,00%			
зам. руководителя	12	85361,50	49661,5	2000	32700		31787,76	1 697 444,35	
прочие под. работники	90	64964,10	40064,2	5300	19700	9,00%		12 292 056,00	
из них учителя	75	65470,60	40870	5200	19400	11,00%		76 475 856,24	
Прочий персонал	16	38490,00	24190	2100	12200			65 604 530,00	
Итого:	х		х	х	х	х		7 390 080,00	
								97 907 224,35	

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

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 x гр. 4 x пр. 5)
Итого:	х	х	х	0,00

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

Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x гр. 4 x пр. 5)
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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
разные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
из них:		
ставка 22,0%	80423163,00 **	
ставка 10,0%	10 780 475,36 ***	25 731 367,28****
разные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
из них:		
взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	97 907 224,35	2 839 306,51
разные взносы по ставке 0,0% в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	97 907 224,35	195 814,43
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 907 224,35	4 993 208,40
Итого	х	✓ 21 761 759,83

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классу 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)

Исходная база для начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год

Исходная база для начисления страховых взносов по задолженности на ФОТ за 2021 год

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты

исходная база для начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год: 721

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Итого	х	х	0,00

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

исходная база для начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год: 851

Наименование объекта	Исходная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
налог на имущество, двух объектов по адресу: с. Пискаво, ул. Быховца д. 4, с. Пискаво, ул. Быховца д. 4	98 631 818,18	2,20%	2 169 900,81
Итого:		х	✓ 2 169 900,81

4. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности организации

исходная база для начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год: 851

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

исходная база для начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год: 851

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:	х	г	0,00

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

на расходы 244, 247

по финансовому обеспечению Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
интернет	3	12	2000,00	72 000,00
услуги связи	16	12	530,0000	99 840,00
Итого:	х	х	х	168 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф без учета НДС, руб.	НДС, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
электроэнергия кВт.ч	732000,50	10,00		7 320 000,50
отопление здания ГКАЭ	3362,50	3200,00		5 000 000,00
отопление, куб.м	7320,0000	100,00		720 000,00
отопление, куб.м	3803,2873	80,00		464 262,98
Итого:	х	х	х	13 484 262,98

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость услуг НДС, руб.
Итого:	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
оплата	2	1	8 745 103,44
поддержание зданий, имущества школы	2	22	1 351 411,59
поддержание зданий, имущества дет. сада	1	11	851 744,06
обслуживание кровельной линии ш. сад	3	1	179 400,00
Итого:	х	х	12 109 060,89

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
краны шко.	3	1 102 434,64
краны дет. сада	3	1 458 400,00
прочие услуги ш.	21	1 491 387,81
прочие услуги д.д.	12	399 400,00
реконструкция питания д.с.	10	788 467,25
тротуарные	2	70 809,00
прочие платные услуги в 1-4 классах	20	19 024 182,40
Итого:	х	26 285 532,70

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

Наименование расходов	Количество	Прямая стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
приобретение материалов для капитального для школы	1	52 000,00	52 000,00
приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 610,00
приобретение материалов для учебных целей (дет.сад)	304	550,00	250 000,00
приобретение оборудования для учебных целей (дет.сад)	100	11 404,83	1 140 483,00
приобретение оборудования для школы	1	11 170,00	11 170,00
приобретение мебели	1 170	103,40	118 804,00
приобретение ГСМ	4000	50,00	300 000,00
приобретение материалов для учебных целей (дет.сад)	200	350,00	110 000,00
приобретение прочих материальных запасов(школы)	400	16 12,55	6 451 118,80
приобретение мебели инвентаря(школы)	40	395,00	22 800,00
приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	600	1 150,68	690 408,50
Итого:	х	х	5 472 206,70

1. Расчеты (обоснование) затрат на оплату (статья 2100)

расходам 111.119

финансового обеспечения субъектом, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

1.1. Расчеты (обобщенная) расчетов на оплату труда

Документы, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Качественная оценка в должностном окладе, %	Табличный коэффициент	Итого ФОТ в этом числе	
		за год	в том числе			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9)			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
воспитатели ГТО	2	22 685,56	18 141,00		4 544,56					
Итого	х		х	х	х	х			544 453,30 = 544 453,30	

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

Наименование	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников	Количество	Сумма, руб.
Итого	х	х	х	0,00

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

Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб.
Итого	х	х	х	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
в том числе		
по ставке 22,0%	544 453,30	119 774,53**
по ставке 10,0%		
применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (для отдельных категорий) работников ввозки и Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
в том числе		
за счет взносов на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	544 453,30	15 789,11
применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
за счет взносов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2%	544 453,30	1 088,91
за счет взносов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
за счет взносов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	544 453,30	2 722,27
Итого	х	129 674,82 = 129 674,82

**командировка страховых тарифов, дифференцированных по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 176-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. 5192; 2015, № 51, ст. 9233).

2. Расчеты (обобщенная) расчетов на социальные и иные выплаты персоналу

финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Численность	Итого сумма выплат, руб.
Итого	1000,00	0	0 000,00
	х	х	0 000,00

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

№ расходов 344

финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с задачами, в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование показателей	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
подвоз учащихся	296	300,00	88 800,00
подвоз учащихся	225	360,00	81 000,00
подвоз учащихся	1	204,00	204,00
Итого:			169 284,00

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

Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Степеньность
Итого:	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Степеньность
питание учащихся на шт	1	161 700,00
питание преподавателей	1	84 690,00
питание учащихся за счет обл. бюджета	10	4 172 447,82
питание в д.с.и.т.т. нормы	2	690 623,55
питание в д.с.	2	291 247,35
"трахование	2	2 159,00
Проект здания	1	3 008 000,00
списание АПС	1	196 790,00
испытания документов	2	580 000,00
присоединение в э.с.сети	2	80 000,00
обучение работников	2	40 000,00
проект капитального ремонта здания	2	2 621 266,00
Итого:	х	12 609 204,72

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
ремонт МТБ (приобретение оборудования)	10	100000,00	1 000 000,00
ремонт МТБ (приобретение оборудования)	1	52631,58	52 631,58
ремонт МТБ (приобретение оборудования)	1	94980,00	94 980,00
приобретение материалов для установки АПС	500	703,56	351 780,00
аренда учащихся на проезд	100	114,00	11 400,00
Итого:	х		1 530 791,58

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

№ расходов 407

финансового обеспечения цели на развитие финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Количество договоров	Степеньность (услуг), руб.
оскт. приборов здания	1	1 008 400,00
испытания документов	1	258 000,00
присоединение в э.с.сети	1	80 000,00
Итого:	х	

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

Дата расчетов _____ 2017

по финансовому обеспечению _____ (применяется к финансовому обеспечению)

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 к стр. 4)
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносов			10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контрактов			5 000,00
Другие экономические санкции			30 000,00
Итого:		x	45 000,00

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

на расходы _____ 244.247

по финансовому обеспечению _____ (применяется к финансовому обеспечению)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
электроэнергия, кВт.ч	411,7073	100		93 170,73
тепловая энергия Г.К.А.Д.	93,75	3200,00		300 000,00
Итого:	x	x	x	393 170,73

на расходы _____ 244

по финансовому обеспечению _____ (применяется к финансовому обеспечению)

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
лифты	2	1	625 000,00
Итого:	x	x	625 000,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
аренда помещений за счет родительской платы	2	2 212 831,80
иные услуги	12	6 089 031,93
Итого:	x	8 301 863,73

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, при их приобретении

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
приобретение хозяйственных материалов	100	1000,00	100 000,00
приобретение продукции	103	700	72 100,00
Итого:	x		172 100,00

на сумму _____ (применяется к финансовому обеспечению)

ВСЛГД

216 619 141,09

 (подпись)
 Директор

Т.В. Тодорова

(подпись)

 (подпись)
 Главный бухгалтер

Т.В. Гуркина

(подпись)

2017

№ 20/274