

Прочие работы, услуги	2640	244	226	01.501.2025	01.500000005000226	4	226	000	0000	0000000000	18.211.770,00	15.189.141,00	15.264.155,00
Услуги связи	2640	244	221	01.501.2010	01.500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	56.000,00	13.250,00	33.250,00
Услуги связи с использованием видеоконференц-связи	2640	244	223	01.501.2410	01.500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	305.792,08	247.940,00	247.940,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	04.040.2410	01.500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	01.1504,00	544.960,00	566.660,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	01.501.2410	01.500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	2.561.510,56	1.204.260,00	3.204.260,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.501.2010	01.500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	60.000,00	400.000,00	400.000,00
Услуги связи	2640	244	223	01.501.2420	01.500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	885.234,15	194.480,00	194.480,00
Услуги связи с использованием видеоконференц-связи	2640	244	223	01.501.2420	01.500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	78.000,00	70.340,00	70.340,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	01.501.2420	01.500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	878.510,00	948.530,00	948.530,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01.501.2420	01.500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	4.312.797,98	2.199.550,00	2.199.550,00
Организация	2640	244	227	01.501.2420	01.500000004000227	4	227	000	0000	0000000000	4.594.239,84	5.498.600,00	5.498.600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01.501.2420	01.500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	12.724,10	70.400,00	70.400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	343	01.501.2420	01.500000004000343	4	343	000	0000	0000000000	527.893,13	280.000,00	280.000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	01.501.2420	01.500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	300.000,00	208.000,00	208.000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	01.501.2420	01.500000004000345	4	345	000	0000	0000000000	28.268,10	27.000,00	27.000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.501.2420	01.500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	146.000,00	130.000,00	130.000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	347	01.501.2420	01.500000004000347	4	347	000	0000	0000000000	147.000,00	130.000,00	130.000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	01.501.2420	01.500000004000349	4	349	000	0000	0000000000	100.000,00	52.000,00	52.000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	110	01.501.2410	01.500000005000110	4	110	000	0000	0000000000	37.959,00	110.000,00	110.000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	221	01.501.2420	01.500000005000221	4	221	000	0000	0000000000	91.000,00	54.000,00	54.000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	01.501.2420	01.500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	4.804.810,00	2.217.610,00	2.217.610,00
Прочие работы, услуги	2640	244	344	01.501.2420	01.500000005000344	4	344	000	0000	0000000000	253.808,00	253.808,00	253.808,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	225	01.501.2420	01.500000005000225	4	225	000	0000	0000000000	6.145.203,44	9.107.250,00	7.907.250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	346	01.511.2177	00000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	111.400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	236	01.511.2010	00000000000000000	5	236	000	0000	0000000000	40.000,00		
Организация	2640	244	227	01.511.2010	00000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	161.700,00	118.290,00	118.290,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01.511.2010	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1.740,00	1.750,00	1.750,00
Средства	2640	244	227	02.311.2010	00000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	64.180,00	44.100,00	44.100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	01.511.2010	00000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	760,00	760,00	760,00
Прочие работы, услуги	2640	244	236	01.511.2010	00000000000000000	5	236	000	0000	0000000000	1.292.611,58		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	226	01.511.2100	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	4.472.447,82	3.164.040,00	3.164.040,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.511.2100	00000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	446.790,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	228	01.511.2100	00000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	351.780,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	01.511.2100	00000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	1.623.256,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	222	01.511.2177	00000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	94.490,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01.511.2100	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	149.284,00	149.800,00	149.800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01.511.2100	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	819.205,00	762.120,00	762.120,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	226	01.511.2100	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	225.271,80	308.260,00	308.260,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	226	01.511.2100	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3.350.000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	247	228	01.511.2100	00000000000000000	6	228	000	0000	0000000000	3.350.000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	247	300	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	247	223	0000000000000000000	01.500000000000223	2	223	000	0000	0000000000	11.670.944,18	12.500.000,00	12.500.000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	247	223	0000000000000000000	01.50000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	39.000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	247	223	01.501.2440	01.500000004000223	2	223	000	0000	0000000000	279.000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	247	223	01.501.2420	01.500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1.520.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	9.850.945,18	11.900.000,00	11.000.000,00
Прочие материалы, услуги	4090	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			в адрес планового периода
						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 И	26000		х		81 833 882,89	68 746 731,00	65 521 745,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		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			
1.1	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		58 432 146,66	68 746 731,00	65 521 745,00	
1.2	в том числе: и счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х		35 933 163,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ	26411	2022	х		35 933 163,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0010000000		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13	26430		х		3 330 000,00			
1.2.3.1	из них: 10.1	26430.1	2022	0000000000		3 330 000,00			
1.2.4	из счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х		8 833 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х		8 833 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 833 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		х		58 432 146,66	68 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе за год на дату закупки	26510	2022	х		58 432 146,66	68 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


 Директор
(подпись) *Т.В. Заларова*
 Главный бухгалтер
(подпись) *Т.В. Гурьева*

Т.В. Заларова

подпись

Т.В. Гурьева

подпись

13 - 13 - 2022 г

КОТЛАСКОМ
С.А. Котласко
 М.А. Францова
 13-13-2022

Расчеты (обобщенно) планируемых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обобщенно) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от арендованной (лизинговой) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (за м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	помещения по адресу: 1. Вологодский район, с. Пашово, ул. Басова, д. 4а, 2. Вологодский район, д. Станок, пер. Школьный, д. 14а	320	21330,25000	6 825 680,00
	Итого:	х	х	6 825 680,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий из финансового обеспечения выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на очное среднее общее образование, среднего образования	190 382 015,83
	Итого:	190 382 015,83

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) и распределенно-сопоставляющих услуг (работ)

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

2.3 Доходы от реализации товаров

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от реализации	210 000,00
2	Выполнение работ в целях реализации плана	1 000,00
	Итого:	211 000,00

2.4 Доходы по условиям аренды платимые

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

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

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

4. Расчеты (оборачивание) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям из сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	7 282 881,62
	Итого:	7 282 881,62

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	3 220 787,58
	Итого:	3 220 787,58

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00
	Итого:	0,00

6. Расчеты (оборачивание) доходов от операций с активами

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

Капиталовые расходы 111,119

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

1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (млн. рублей - 1 раз в год)	Фонд оплаты труда в год, руб. (1 раз в год) (1 раз в год) (1 раз в год) (1 раз в год)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководитель	1	117878,08	59746,87	5284,03	52846,56	20,00%			
2	зам. руководителя	12	85261,50	49661,5	3020	32700			53 422,50	1 697 44
3	прочие лица работников	90	66005,20	40994,7	5241	19700	9,00%			13 302,0
4	из них ученики	75	45511,00	40870	5241	19600	11,04%			36 524 1
5	Прочий персонал	16	34490,00	24700	2700	12200				65 445 41
	Итого	3	к	л	м	н	о		97 957 124,35	1 790 08

1.2. Расчеты (обозначения) выплат персоналу три направления в служебные командировки

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, обучающих пособие	Калиграфический размер выплаты в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
	Итого:	к	л	м	0,00

1.4. Расчеты (обозначения) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	к	
1.1	в том числе:		
	по ставке 21,0%	97 957 124,35 **	
1.2	по ставке 10,0%	10 780 473,36 ***	23 746 545,45****
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	к	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	97 957 124,35	2 840 756,61
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	97 957 124,35	195 914,25
2.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,4%)*		
2.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,4%)*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 957 124,35	4 995 813,34
	Итого:	x	31 779 029,65

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392; 2015, № 51, ст. 7233)

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

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

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

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

Код видов расходов _____ 321
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (нах объектов по адресу: с. Павлово, ул. Батюковд.4; с. Павлово, ул. Батюковд.3а)	98 631 818,18	2,20%	2 169 900,00
	Итого:		x	2 169 900,00

4. Расчет (обозначение) расходов на безвозмездное предоставление организациям

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

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

5. Расчет (обозначение) прочих расходов

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

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

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

Код вида расходов 244, 247

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	3	12	140,00	5040,00
2	мобильный	1	2	300,00	600,00
3	услуги связи	16	12	592,7500	114840,00
	Итого	x	x	x	165400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	электроэнергия кВт.ч	666041,341	19,00		6660415,41
2	тепловая энергия Гкал	1472,04	3200,00		4 710 529,77
3	водоснабжение, куб м	7200,0000	100,00		720 000,00
4	водоотведение, куб м	5803,2873	80,00		464 262,98
	Итого	x	x	x	12 555 208,16

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	классов	2	1	8 745 203,44
2	поддержание зданий, имущества школы	2	25	4 103 197,98
3	поддержание зданий, имущества дет. сада	1	11	851 764,06
4	обслуживание кабинетов физика 1л, мес.	3	1	179 400,00
	Итого:	х	х	13 969 565,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	охрана школ		
2	охрана дет. сада	3	3 102 434,64
3	прочие услуги авт.	3	1 458 400,00
4	прочие услуги д.с.	22	1 497 287,81
5	организация питания д.с.	12	309 400,00
6	С. транспортные	10	788 467,75
8	списание питания учащихся 1-6 классов	2	12 724,19
	Итого:	20	18 335 370,00
		х	✓ 25 402 544,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	приобретение материалов для зап. компьютеров для школы	1	52000,00	52 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 610,00
1	приобретение материалов для учебной (школы) (школы)	520	276,00	138 000,00
1	приобретение оборудования для учебной (школы) (школы)	100	17872,10	1 787 200,00
1	приобретение оборудования для школы	20	26900,00	527 800,13
2	приобретение прошивки	1120	103,40	115 808,00
3	приобретение ТСМ	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение материалов для учебной (школы) (дет. сада)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение оборудования для дет. сада	1	60000,00	60 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов (школы)	400	1657,55	661 618,80
5	приобретение материалов (школы)	40	595,00	23 800,00
6	приобретение прочих материальных запасов (дет. сада)	600	1150,68	690 406,96
	Итого:	х	х	✓ 6 583 642,89

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

Код вида расходов 111,119

Источник финансового обеспечения - субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетом второго уровня 1-й статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Расчетная нагрузка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	воспитатель ПЦД	2	22 685,56	18 144,00	0	4 541,56			
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

1.3. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного 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:		
1.1.1	по ставке 22,0%	544 453,30	119 774,51**
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
2.1.1	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 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	544 453,30	1 088,91
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

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые 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. 5502, 2015, № 31, ст. 7233).

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

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

Код вида расходов: 121_340

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	стипендия	1000,01	9	9 000,00
	Итого:	х	х	9 000,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

6.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	подвоз учащихся	296	300,00	88 800,00
2	подвоз учащихся	223	360,00	80 280,00
3	подвоз учащихся	1	204,00	204,00
Итого:				169 284,00

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	выплате учащихся на та...	1	161 700,00
2	выплате труда бригад	1	64 680,00
3	выплате учащихся за счет обл бюджета	10	4 472 447,82
4	выплате в д.с.(нап норма)	2	619 205,00
5	выплате в д.с.	2	225 171,80
6	С.трэвожные	2	2 450,00
7	Установка АПС	1	196 700,00
8	Экспертиза документов	2	250 000,00
9	обучение работников	2	40 000,00
10	Проект капитального ремонта здания	2	2 627 266,00
Итого:			8 655 810,62

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Урешение МТБ (приобретение оборудования)	10	100000,00	1 000 000,00
2	Урешение МТБ (приобретение оборудования)	1	52631,58	52 631,58
3	Урешение МТБ (приобретение оборудования)	1	94800,00	94 800,00
4	Приобретение материалов для установки АПС	500	703,56	351 780,00
5	Карточки учащихся на проезд	100	114,00	11 400,00
Итого:			x	1 510 701,58

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

Код вида расходов 407

Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Проект пристройки здания	1	3 000 000,00
2	Экспертная документация	1	250 000,00
2	Присоединение к электросети	1	80 000,00
Итого:			3 330 000,00

7. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер платежей/налогов, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x п. 4)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, штрафных взносов			10 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках, нарушении условий контрактов			5 000,00
3	Другие экономические санкции			30 000,00
	Итого:		x	45 000,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф	Норматив	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб.м	931,7073	100		93 170,73
2	тепловая энергия ГКАФ	93,75	3100,00		290 625,00
	Итого:	x	y	x	383 795,73

Код видов 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	Кладовые	2	1	625 000,00
2				
	Итого:	x	x	625 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	аренда воспитанников за счет родительской платы	2	2 212 821,80
2	прочие услуги	12	6 089 037,93
	Итого:	x	8 301 859,73

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	100	1000,00	100 000,00
2	Приобретение продуктов	103	700	72 100,00
	Итого:	x		172 100,00

ВСЕГО 214 502 899,49

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Т.В. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Т.В. Гурьева
(подпись)

«12» декабря 2022 г.

