





Пенсионный фонд	2640	244	226	015012025	0	4	226	000	0000	0000000000	19 513 770,00	13 389 141,00	13 364 155,00
Учитывание	2640	244	221	015012019	1	4	221	000	0000	0000000000	26 000,00	22 250,00	22 250,00
Итого по разделу	2640	244	228	015012024	1	8	225	000	0000	0000000000	19 539 770,00	13 411 391,00	13 386 405,00
Итого по разделу 04	2640	244	225	015012010	4	8	225	000	0000	0000000000	325 712,98	247 840,00	247 840,00
Учитывание	2640	244	226	015012010	0	4	226	000	0000	0000000000	784 936,36	344 900,00	344 900,00
Учитывание	2640	244	310	015012101	0	4	310	000	0000	0000000000	2 522 632,84	1 204 260,00	1 204 260,00
Учитывание	2640	244	346	015012410	5	4	346	000	0000	0000000000	163 766,20	400 000,00	400 000,00
Итого по разделу 05	2640	244	221	015012420	1	4	221	000	0000	0000000000	484 563,37	154 480,00	154 480,00
Итого по разделу 06	2640	244	223	015012420	3	4	223	000	0000	0000000000	78 000,00	76 340,00	76 340,00
Итого по разделу 07	2640	244	225	015012420	5	4	225	000	0000	0000000000	828 530,00	948 530,00	948 530,00
Суммарное	2640	244	226	015012420	1	4	226	000	0000	0000000000	4 222 973,26	2 199 530,00	2 199 530,00
Учитывание	2640	244	227	015012420	0	4	227	000	0000	0000000000	4 418 378,40	3 498 600,00	3 498 600,00
Учитывание	2640	244	310	015012420	0	4	310	000	0000	0000000000	12 724,10	79 800,00	79 800,00
Учитывание	2640	244	343	015012420	1	4	343	000	0000	0000000000	313 435,30	203 000,00	203 000,00
Учитывание	2640	244	344	015012420	3	4	344	000	0000	0000000000	200 000,00	208 000,00	208 000,00
Учитывание	2640	244	345	015012420	4	4	344	000	0000	0000000000	28 268,10		
Учитывание	2640	244	346	015012420	5	4	345	000	0000	0000000000	2 800,00		
Учитывание	2640	244	347	015012420	6	4	346	000	0000	0000000000	554 529,30	130 000,00	130 000,00
Учитывание	2640	244	347	015012420	7	4	347	000	0000	0000000000	52 000,00		
Учитывание	2640	244	349	015012420	8	4	349	000	0000	0000000000	63 755,00		
Учитывание	2640	244	310	015012511	0	4	310	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Учитывание	2640	244	221	015012511	1	4	221	000	0000	0000000000	31 000,00	54 000,00	54 000,00
Учитывание	2640	244	310	015012511	1	4	310	000	0000	0000000000	4 034 810,00	2 217 610,00	2 217 610,00
Итого по разделу 08	2640	244	223	015012521	6	4	244	000	0000	0000000000	253 800,00		
Итого по разделу 09	2640	244	346	015012522	5	4	223	000	0000	0000000000	8 745 203,44	9 367 250,00	7 807 250,00
Итого по разделу 10	2640	244	226	015112177	0	5	244	000	0000	0000000000	31 400,00		
Итого по разделу 11	2640	244	226	015112178	0	5	226	000	0000	0000000000	40 000,00		
Суммарное	2640	244	227	015112178	0	5	227	000	0000	0000000000	151 700,00	110 250,00	110 250,00
Суммарное	2640	244	226	015112178	0	5	226	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Учитывание	2640	244	227	015112003	0	5	227	000	0000	0000000000	64 000,00	44 100,00	44 100,00
Итого по разделу 12	2640	244	310	015112064	0	5	310	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Итого по разделу 13	2640	244	226	015112074	0	5	226	000	0000	0000000000	1 052 631,58		
Итого по разделу 14	2640	244	226	015112103	0	5	226	000	0000	0000000000	4 472 447,82	1 164 040,00	1 164 040,00
Итого по разделу 15	2640	244	346	015112103	0	5	346	000	0000	0000000000	446 740,00		
Учитывание	2640	244	228	015112103	1	5	244	000	0000	0000000000	1 21 780,00		
Учитывание	2640	244	310	015112125	1	5	238	000	0000	0000000000	2 623 268,00		
Итого по разделу 16	2640	244	222	015112172	0	5	244	000	0000	0000000000	54 800,00		
Итого по разделу 17	2640	244	226	015112162	0	5	222	000	0000	0000000000	169 284,00	145 800,00	145 800,00
Итого по разделу 18	2640	244	226	015112162	0	5	226	000	0000	0000000000	619 205,00	352 120,00	352 120,00
Итого по разделу 19	2640	244	226	015112163	0	5	220	000	0000	0000000000	725 271,80	308 240,00	308 240,00
Итого по разделу 20	2650	400	000	0	0	0	000	000	0000	0000000000	1 330 000,00		
Итого по разделу 21	2652	437	228	015112194	0	0	000	000	0000	0000000000	3 300 000,00		
Итого по разделу 22	2660	247	000	0	0	0	000	000	0000	0000000000	11 670 945,18	12 300 000,00	12 300 000,00
Итого по разделу 23	2660	247	221	0	0	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00		
Итого по разделу 24	2660	247	223	0	0	0	000	000	0000	0000000000	270 000,00		
Итого по разделу 25	2660	247	221	015012420	3	4	223	000	0000	0000000000	1 528 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого по разделу 26	2660	247	221	015012420	3	4	223	000	0000	0000000000	8 930 945,18	11 000 000,00	11 000 000,00
Итого по разделу 27	4000	000	000	0	0	0	000	000	0000	0000000000			



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

№ п/п	Наименование подзаказа	Формы оплаты	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Увеличение в год	Сумма			та (гр. млн руб.)
						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, акта 1.1	26000		X		81 833 882,49	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 1.1	26300		X		23 401 735,83			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X		23 401 735,83			
1.1.1.1	по акт. 10.1	26310.1	2021	0000000000		23 401 735,83			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.2	26400		X		58 432 146,66	68 746 731,00	65 521 745,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		35 933 163,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X		35 933 163,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		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		X		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	по акт. 10.1	26421.1	2022	0000000000		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1.3	26430		X		3 330 000,00			
1.2.3.1	по акт. 10.1	26430.1	2022	0000000000		3 330 000,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		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		X		8 833 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.4.1.1	по акт. 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		X		58 432 146,66	68 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X		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	26600		X					

Руководитель учреждения  
(подпись/печать лица учреждения)


  
 Т.В. Жуков  
 (подпись) (инициалы) (фамилия) (достоинства) (полное наименование должности)


  
 Т.В. Гурьева  
 (подпись) (инициалы) (фамилия) (достоинства) (полное наименование должности)

№ 15 от декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  

  
 N.Y. Kozlov  
 (подпись) (инициалы) (фамилия) (достоинства) (полное наименование должности)


  
 N.A. Zhukova  
 (подпись) (инициалы) (фамилия) (достоинства) (полное наименование должности)


  
 B.S. Zhukov  
 (подпись) (инициалы) (фамилия) (достоинства) (полное наименование должности)

Расчеты (обоснования) планируемых платежей по поступлениям  
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности  
 1.1 Доходы от управленческой (исполнительской) доли

№ п/п	Наименование объекта	Сумма арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления услуг (в аренду (объект))	Объем планируемых поступлений, руб.
1	помещения по адресу: 1. Всеволожский район, с.Пискарево, ул.Булочная, д.4а 2. Всеволожский район, д.Старое, пер.Школьный, д.14а	320	21339,15000	6 825 080,00
	Итого:	х	х	6 825 080,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)  
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-гравитационного образования, созданного учреждения)	190 582 015,83
	Итого:	190 582 015,83

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

№ п/п	Наименование платежей	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Послужили от иной трудовой деятельности			2 066 700,00
	Итого:	х	х	2 066 700,00

2.3 Доходы от возмещения затрат

№ п/п	Наименование платежей	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от аренды	216 000,00
2	Возмещение расходов в части возмещаемой платы	5 000,00
	Итого:	215 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных отчуждений поступлений  
 4.1 Поступления по указу характера бюджетные в организациях учреждением от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	3 282 881,62
	Итого	3 282 881,62

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 (по исключению сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

4.4 Поступления капитального характера безвозмездные в автономные учреждения от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	3 770 787,58
	Итого	3 770 787,58

4.5 Расчеты (обоснования) доходов в виде долей субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	3 310 000,00
	Итого	0,00

4.6 Расчеты (обоснования) доходов от операций с ценными

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

Расчеты (обобщенно) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу (строна 1100)

Код вида расходов 111.119

Источники финансирования Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (заказанного) задания

1.1. Расчеты (обобщенно) 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, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (млн. рублей - 1 раз в год)	Фонд оплаты в год, руб. гр. 4 + гр. 5 + гр. 9 + гр. 9 х
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
			оклад	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководитель	1	117878,08	99746,87	5284,65	52846,76	20,60%			
2	зам.руководителя	12	85361,50	49661,5		32700			43 472,56	1 697 4
3	прочие гос.работники	90	65005,20	40064,2		5241				12 292 4
4	во всех случаях	75	65111,00	40870		5241		9,00%		76 524 4
5	Прочий персонал	16	38450,00	24190		2100		11,00%		65 445 4
	Итого:	с		с		с		с		7 390 0
									97 957 124,55	

1.2. Расчеты (обобщенно) 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:	с	с	с	0,00

1.3. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу за работу

№ 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:	с	с	с	0,00

1.4. Расчеты (обобщенно) 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	с	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	97 957 124,55 **	
1.1.2	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 работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	с	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	97 957 124,55	2 840 756,61
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	97 957 124,35	195 914,25
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 957 124,35	4 995 812,34
	Итого:	x	31 779 029,65

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

\*\*\* Размер базы для зачисления страховых взносов по законодательству на ФОТ за 2021 год.

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 321

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество двух объектов по адресу: с.Панкovo, ул.Бавова,д.4; с.Панкovo, ул.Бавова,д.4а	96 631 818,18	2,20%	2 169 900,00
	Итого:		x	2 169 900,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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



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

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

Код вида расходов 24-1, 247

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

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	3	12	1400,00	50 400,00
2	интернет	1	2	300,00	600,00
3	услуги связи	16	12	593,7500	114 000,00
	Итого	x	x	x	165 000,00

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуг 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 потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия КВТ.Ч	666041,541	10,00		6 660 415,41
2	тепловая энергия ЕКАЛ	1472,04	3200,40		4 710 529,77
3	водоснабжение, куб.м	7209,0000	100,00		720 000,00
4	водопользование, 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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	книжки			
2	подписные издания, имущество школы	2	1	8 745 203,44
3	подписные издания, имущество дет. сада	2	25	4 103 373,20
4	подписные издания, имущество дет. сада	1	31	783 136,36
	Итого:	5	1	179 400,00
		х	х	13 816 113,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	охрана школы		
2	охрана дет сада	3	3 102 434,64
3	прочие услуги шк.	3	1 458 600,00
4	прочие услуги д.с.	22	1 321 126,57
5	организация питания д.с.	12	270 582,28
6	Страхование	10	788 467,75
8	прочие прочие учащихся 1-4 классов	2	12 728,10
	Итого:	20	18 233 730,00
		х	25 187 505,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	приобретение материалов для кап. ремонта для школы	1	5200,00	(стр. 2 к.тр. 33)
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 010,00
1	приобретение материалов для учебных целей (школы)	500	276,00	138 000,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школы)	100	17872,00	1 787 200,00
1	приобретение оборудования для школы	20	40671,77	813 435,30
2	приобретение прошивки	1120	167,40	115 808,00
3	приобретение Г.М.	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет.сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов (школа)	10	36736,63	367 366,20
5	приобретение прочих материальных запасов (дет.сад)	400	1607,87	643 149,50
5	приобретение школьного инвентаря (школа)	40	595,00	23 800,00
6	приобретение прочих материальных запасов (дет.сад)	600	1449,58	869 746,18
	Итого:	х	х	6 957 135,27

1. Расчеты (обозначение) выплат персоналу (строя 2100)

Код вида расходов: 111.110

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые бюджетными учреждениями в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расчетов по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Экономическая надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	в том числе:					по ставке пр. 3 и пр. 4	по ставке пр. 8
				по должностному окладу	за выслугом командировочного характера	за выслугом сверхурочного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	воспитатель ПТД	2	22 685,56	18 144,00		4 541,56				
	Итого	х		х	х	х			544 45	
									544 45	

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

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

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

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб.
1					
	Итого	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	544 453,30	
1.2	по ставке 10,0%		119774,51**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	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	1 088,90
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		
	1	544 453,30	27 767,12
	Итого:	х	164 419,70

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7232).

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

2. Расчеты (обоснования) расчетов по социальным и иным выплатам персоналу

Бюджет расходов 321,140

Источники финансирования ... субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

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

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

Код вида расхода 244

Источник финансирования обеспечения – субсидии, предоставляемые в соответствии с актами вторичного бюджета. Категория 78.1. Бюджетные ассигнования Российской Федерации

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	подвоз учащихся	206	100,00	88 800,00
2	вывоз учащихся	223	360,00	80 280,00
3	подвоз учащихся	1	204,00	204,00
Итого:				169 284,00

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

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

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

№	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на год	1	161 700,00
2	питание преподавателей	1	84 680,00
3	питание учащихся за счет общ. бюджета	10	4 472 647,82
4	питание в д.с. (от нормы)	2	619 285,00
5	питание в д.с.	2	225 274,80
6	Страхование	2	2 450,00
7	Установка АПС	1	196 750,00
8	Экспертиза документов	2	250 000,00
9	Обучение работников	2	40 000,00
10	Проект инженерного ремонта здания	1	2 625 296,00
Итого:			8 655 810,62

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

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Увеличение МП (приобретение оборудования)	10	100 000,00	1 000 000,00
2	Увеличение МП (приобретение оборудования)	1	52 632,58	52 632,58
3	Увеличение МП (приобретение оборудования)	1	94 800,00	94 800,00
4	Приобретение лицензий для установки АПС	500	701,56	351 781,00
5	Карточки учащихся на проезд	100	114,00	11 400,00
Итого:				1 510 761,58

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

Код вида расхода 407

Источник финансирования обеспечения – прочие ассигнования федерального бюджета

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проект постройки здания	1	3 000 000,00
2	Экспертиза документов	1	250 000,00
2	Присоединение к водопроводу	1	80 000,00
Итого:			3 330 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату взносов, сборов и иных платежей



Код вида расходов 813Источник финансирования прямые источники финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах			10 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контрактов			5 000,00
3	Другие экономические санкции			30 000,00
Итого:				45 000,00

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

Код вида расходов 244,247Источник финансирования прямые источники финансирования

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф	Индексации	Сумма, руб.
1	водоснабжение, руб. и	934,7073	100		93 170,73
2	тепловая энергия (КАД)	95,75	3200,00		306 000,00
Итого:				х	399 170,73

Код вида расходов 244Источник финансирования прямые источники финансирования

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание воспитанников за счет родительской платы	2	2 212 821,80
2	прочие услуги	12	6 089 031,93
Итого:			8 301 853,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных материалов	100	1000,00	100 000,00
2	Приобретение продуктов	103	700	72 100,00
Итого:				172 100,00

Руководитель учреждения  
(подпись/печать лица учреждения)Директор  
(подпись)Т.В. Золотова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)Т.В. Туркина  
(подпись)

15 декабря 2022 г.

ВСЕГО

214 502 809,49