

Университет
Провансаля Колеж по образованию
администрация муниципального образования
"Воскресенский муниципальный район"
Муниципальное образование "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области
Муниципальное образование "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области
Муниципальное образование "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области
И.И. Федорин
директор

"16" февраля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годы**

от "16" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий
финансовое и хозяйственное управление:

Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области

Уровень:
Платить единицы: руб.

муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-спортивный центр имени И.П.Павлова"

Дата	Калькуляция
30.01.2022	
41701160	
051	
41701213	
1810	470201010
117	470201065
00329	301

Таблица 1. Поступления и расходы

Наименование показателя	Кодировка	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Код программы	КВР	ККУ	Код вида услуги	КВУ	КВУ	Сумма			
											в 2021 году по плану финансового года	в 2022 году по плану периода	в 2023 году по плану периода	в среднем за плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого средств на выполнение финансового года	0001	х	в	х	х	х	х	х	х	х	429 744,46			
Итого средств на выполнение финансового года	0002	х	в	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	191 446 250,04	186 084 211,00	182 419 409,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00	
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	00000000000000000000000000	0150000000000002062	2	121	120	0000	0000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг, оказания услуг	1200	130	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	175 241 744,46	174 820 921,00	170 565 115,00	
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на осуществление государственных (муниципальных) обязательств	1210	130	131	00000000000000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	172 959 544,46	172 548 221,00	168 283 415,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012522	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	25 690 226,46	25 400 290,00	25 400 290,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012512	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	4 295 810,00	4 295 810,00	4 295 810,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012511	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	5 838 930,00	5 838 930,00	5 838 930,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012521	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	88 519 420,00	88 519 420,00	88 519 420,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012420	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	22 404 720,00	22 404 720,00	22 404 720,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012410	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	6 260 090,00	6 260 090,00	6 260 090,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012091	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	4 439 820,00	4 439 820,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012075	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	15 510 528,00	15 389 141,00	15 564 155,00	
Продажи товаров и оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания услуг) (продажа товаров) (оказание услуг) (продажа товаров и оказание услуг) (оказание услуг) (продажа товаров и оказание услуг)	1230	130	131	00000000000000000000000000	015000000000002062	2	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Выполнение работ	1241	130	135	00000000000000000000000000	015000000000002061	2	135	130	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Выполнение работ, связанных с деятельностью	1250	130	131	00000000000000000000000000	015000000000002064	2	131	130	0000	0000000000	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00	
Выполнение работ, связанных с деятельностью	1400	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	9 605 721,58	9 605 721,58	9 605 721,58	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	40 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112014	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112015	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112061	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 052 411,58			
Субсидии на иные цели	1410	155	152	045112074	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00	

Платежи работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	110 250,00	110 250,00	110 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112062	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	250 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	00000000000000000000	3	226	000	0000	0000000000	6 072 651,93	6 074 300,00	6 074 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012423	01500000002064226	2	226	000	0000	0000000000	2 284 021,80	2 066 700,00	2 066 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012423	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	3 204 260,00	3 204 260,00	3 204 260,00
Строительные	2640	244	221	015012075	01500000005000226	4	226	000	0000	0000000000	5 498 600,00	5 498 600,00	5 498 600,00
Строительные	2640	244	221	015112074	00000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	15 510 528,00	15 389 141,00	15 544 155,00
Строительные	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Услуги работы для целей бухгалтерского учета	2640	244	227	015012420	015000000004000227	4	227	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	2640	244	228	015112020	00000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	2640	244	310	015012410	01500000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	3 030 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных средств	2640	244	310	015012420	01500000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	2640	244	310	015012511	015000000004000310	4	310	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	2640	244	310	015012521	015000000000000310	4	310	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	2640	244	341	015012420	015000000000000341	4	341	000	0000	0000000000	2 217 610,00	2 217 610,00	2 217 610,00
Увеличение стоимости нематериальных средств	2640	244	346	015012430	015000000000000346	4	346	000	0000	0000000000	208 000,00	208 000,00	208 000,00
Услуги организации работы	2660	247	000	015012420	01500000000000000000	4	146	000	0000	0000000000	194 480,00	194 480,00	194 480,00
Контрактные услуги	2660	247	000	015012400	01500000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	110 000,00	130 000,00	178 000,00
Контрактные услуги	2660	247	223	015012420	01500000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
Выявлен, учтен, списан долг, долг	3000	100	000	015012420	015000000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Прочие выплаты, долги	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	17 000 000,00
					00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			в среднем за плановый период
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x		70 518 530,50	66 746 731,00	65 521 745,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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 п.п. 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)	26400		x		47 136 794,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		29 597 236,46	33 328 711,00	52 103 724,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		29 597 236,46	33 328 711,00	52 103 724,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		8 887 751,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		8 887 751,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	по п.п. 10.1	26421.1	2022	0000000000		8 887 751,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		8 651 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		8 651 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	по п.п. 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 651 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x		47 136 794,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе во году начала закупки	26510	2022	x		47 136 794,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x		47 136 794,67	66 746 731,00	65 521 745,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Григорьев Т.В.
Генеральный директор

Заместитель
(подпись)
Гурьев Т.В.
заместитель

16 февраля 2022 г.

КОЗЛАСОВСКОЕ МУ ЦГОР БУ
М.А. Филова
16 февраля 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (нефинансовой) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	помещение по адресу: 1. Волоколамский район, с.Паново, ул.Бюльвад,д.4, 2. Волоколамский район, в.Старая, пер.Школьный, д. 14а	320	20022,81259	6 599 390,00
	Итого:	к	х	6 599 390,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений (субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	172 959 544,46
	Итого:	172 959 544,46

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

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

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от дохода	210 000,00
2	Возмещение расходов в части родительской платы	5 000,00
	Итого:	215 000,00

2.4 Доходы по условиям ценового платёжам

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

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, комиссионных удержаний

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

4. Расчеты (обособления) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	6 655 721,58
	Итого	6 655 721,58

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (из автономного сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

4.4 Поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	1 000 000,00
2		
	Итого	1 000 000,00

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

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

6. Расчеты (обособления) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов 111,119

Наименование финансового обеспечения Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) 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, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (вкл. поощр. 1 раз в год)	Фонд опла. в год, руб. гр. 8 (1 + гр. 8 гр. 9 + гр. 9 + гр. 9 + гр. 9)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководитель	1	110978,08	52846,47	52846,65	52846,56	20,00%			
2	зам.руководителя	12	81261,50	47561,5	2000	3760		56 769,41	1 598 0	
3	прочие под.работники	90	58934,20	37334,2	4200	17400			11 701 6	
4	на них учтена	75	58880,00	37280	4200	17400	9,00%		69 377,7	
5	Прочий персонал	16	23860,00	20000	1800	1200	11,00%		58 821 1	
	Итого:	х		х	х	х	х		6 489 6	

89 223 430,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов за обязательное страхование 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		
1.1	в том числе:	х	
	по ставке 22,0%	89 223 430,00 **	
1.2	по ставке 10,0%	10 780 473,36 ***	2200689,71****
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 223 430,00	2 587 479,47
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	89 223 430,00	178 446,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 223 430,00	4 550 394,93
Итого:		x	29 317 180,00

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

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

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

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

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

Код вида расхода: 321
 Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование выплаты	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 вида расхода: 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 двух объектов по адресу: с Павлово, ул. Быхова, д.4; с Павлово, ул. Быхова, д.4	94 495 454,55	2,20%	2 078 900,00
Итого:			x	2 078 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода:
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование платежа	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 вида расхода:
 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 финансового обеспечения Субсидия, предоставляемая 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	2	12	2250,00	54 000,00
2	услуги связи	15	12		103 590,00
	Итого:	x	x	x	157 590,00

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				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/налог, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	730000,00	30,00		21 900 000,00
2	тепловая энергия Гкал	1562,50	3200,00		5 000 000,00
3	водоснабжение, куб.м	2200,0000	100,00		220 000,00
4	водоснабжение, куб.м	5955,8750	80,00		476 470,00
	Итого:	x	x	x	13 496 470,00

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	электрик	2	1	8 197 186,46
2	исполнение работ, имущества школ	2	20	2 079 950,00
3	исполнение работ, имущества дет. сада	1	9	485 160,00
4	обслуживание кабельной линии эл. мес.	3	1	179 400,00
	Итого:	к	к	10 941 696,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	охрана школ	3	3 410 000,00
2	охрана дет. сада	3	1 705 000,00
3	прочие услуги шк.	20	2 088 660,00
4	прочие услуги д.с.	12	659 260,00
5	организация питания д.с.	10	890 000,00
6	Страхование	2	70 800,00
8	горячее питание учащихся 1-4 классов	5	15 510 528,00
	Итого:	к	24 284 188,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	приобретение основных средств для школы	10	20000,00	200 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 610,00
2	приобретение основных средств для дет. сада	10	40000,00	400 000,00
3	приобретение ГСМ	4000	52,00	208 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет. сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов (школа)	200	650,00	130 000,00
6	приобретение прочих материальных запасов (дет. сад)	400	486,20	194 480,00
	Итого:	к	к	3 460 090,00

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансирования – субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Экономическая надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	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 (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	воспитатель ГТЦД	2	22 816,67	18 144,00		4 672,67				547 600,00
Итого:			х	х	х	х	х			547 600,00

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:		
1.1.1	по ставке 22,0%	547 600,00	120466,8**
1.2	по ставке 10,0%		
1.5	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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	547 600,00	15 880,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	547 600,00	1 095,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	547 600,00	27 927,60
Итого:		х	165 370,00

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

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

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

Код видов расходов 321.340

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

№	Наименование индикатора	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	стипендия	1000,00	5	5 000,00
Итого:		х	х	5 000,00

Код вида расходов _____ 244

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
1	полное учеников		300	155 900,00
2		543		
Итого:				155 900,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
	Ремонт здания	с Павлова, ул. Бисова, д. 4а	1	1 052 631,58
Итого:		а	х	1 052 631,58

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на ти	1	110 250,00
2	питание трудящихся	1	44 100,00
3	питание учащихся за счет общ. бюджета	10	3 164 040,00
4	питание в д.с.(иные формы)	2	762 120,00
5	питание в д.с.	2	308 260,00
6	Строительные	1	2 450,00
7	Проект здания	1	3 900 000,00
8	Экспертиза документов	1	250 000,00
9	обучение работников	2	40 000,00
Итого:		х	7 681 220,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Итого:			а	0,00

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

Код вида расходов _____ 831

Источник финансового обеспечения _____ прочие источники финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 и пр. 4)
1				
Итого:			а	0,00

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

Код вида расходов _____ 244,243

Источник финансового обеспечения _____ прочие источники финансового обеспечения

№	Наименование	Размер потребности ресурса	Единица	Индикатор	Сумма, руб.
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					

1	водоснабжение, куб м	1700,0000	100		170 000,00
2	водопользование, куб м	1539,6341	80		123 170,73
Итого:		х	х	х	293 170,73

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	660 000,00
2				
Итого:		к	х	660 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание воспитанников за счет родительской платы	2	2 284 921,80
2	прочие услуги	10	6 072 651,93
Итого:		х	8 357 573,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
1				
2			х	0,00
Итого:				

ВСЕГО

191 876 010,50

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.В. Гурькина
(телефон)

* 16* февраля 2022 г.



