

Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112016	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	40 000,00		
Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112015	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	160 450,00	112 000,00	112 000,00
Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112015	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	65 180,00	44 500,00	44 500,00
Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112042	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Субсидии на иные цели	3411	150	162	015112061	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	1 052 031,54		
Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112074	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	4 472 447,42	3 364 040,00	3 364 040,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	000000000000000000	4	162	150	0000	0000000000	1 330 000,00		
Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112101	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 128 570,00		
Субсидии на иные цели	3411	150	162	015112107	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	3 000 000,00		
Субсидии на иные цели	3411	150	162	015112135	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	2 718 156,00		
Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112175	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	706 873,00	712 970,00	712 970,00
Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112177	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	180 684,00	145 800,00	145 800,00
Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112262	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	666 623,53	763 120,00	763 120,00
Субсидии на иные цели	3410	150	152	015112263	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	261 247,35	308 260,00	308 260,00
Итого по разделу 050	1980	000	010	000000000000000000	0000000000000000	2	316	000	0000	0000000000			
Увеличение или уменьшение расходов в целях возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000	0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000			
Увеличение или уменьшение средств в целях возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000000000	4	000	510	0000	0000000000			
Уменьшение или увеличение расходов в целях возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	010	015012420	015000000000000000	4	510	510	0000	0000000000			
Увеличение или уменьшение расходов в целях возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	010	015012410	015000000000000000	4	510	510	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплата процентов, всего	2100	000	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Итого проценты	2110	111	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Зачеты процентов	2110	111	211	015012051	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	216 951 375,00	188 684 211,00	182 419 405,00
Зачеты процентов	2110	111	211	015012051	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	130 442 027,00	117 851 760,00	114 813 760,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	98 501 537,65	89 771 030,00	86 561 930,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 650 700,00	3 410 000,00	
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	281 202,00	252 450,00	252 450,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	4 475 680,00	4 212 080,00	4 242 080,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	40 600,00	20 000,00	20 600,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 192 831,35	3 221 832,00	3 221 538,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	73 598 240,00	64 703 240,00	64 703 240,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	14 143 570,00	13 078 870,00	13 098 930,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	70 000,00	50 000,00	50 000,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	541 451,26	544 600,00	544 600,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Списание процентов по кредитам и займам	2110	119	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Начисленные проценты по кредитам и займам	2141	119	213	015012110	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	11 940 449,35	28 062 550,00	28 452 750,00
Начисленные проценты по кредитам и займам	2141	119	213	015012110	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 101 790,00	1 029 820,00	
Начисленные проценты по кредитам и займам	2141	119	213	015012110	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	80 411,00	77 780,00	77 750,00
Начисленные проценты по кредитам и займам	2141	119	213	015012110	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 320 550,00	1 410 290,00	1 456 150,00
Начисленные проценты по кредитам и займам	2141	119	213	015012110	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 054 958,65	1 054 280,00	1 054 280,00
Начисленные проценты по кредитам и займам	2141	119	213	015012110	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	23 180 270,00	21 344 570,00	21 344 170,00
Начисленные проценты по кредитам и займам	2141	119	213	015012110	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 587 110,00	2 941 510,00	4 344 510,00
Начисленные проценты по кредитам и займам	2141	119	213	015012110	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	164 419,70	165 370,00	165 370,00
Итого по разделу 050	2200	340	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу 050	2200	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	3 000	

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			за три отчета
						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		84 285 388,09	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	000000000		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 13	26400		х		60 883 652,26	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		х		34 971 275,33	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х		34 971 275,33	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х		13 749 190,30	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		13 749 190,30	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	000000000		13 749 190,30	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430		х		3 330 000,00			
1.2.3.1	из них: 10.1	26430.1	2022	000000000		3 330 000,00			
1.2.4	за 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	000000000		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		60 883 652,26	68 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	х		60 883 652,26	68 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.В. Захарова

Исполнитель

Главбухгалтер

Т.В. Гурьева

« 21 » ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Субботин М.У. УОП БС

Фролова М.А. Фролова

Соболев И.А.

Расчеты (обоснование) расходов, связанных со поступлением

1. Расчеты (обоснование) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от арендной (использовательской) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объем), руб.	Планируемый объем предоставляемой площади в аренду (за м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	помещение по адресу: 1. Воловоцкий район, с. Пасоки, ул. Калюда, д. 4с; 2. Воловоцкий район, д. Стари, пер. Школьный, с. 14а	320	2110,25000	6 825 680,00
	Итого	а	а	6 825 680,00

1. Расчеты (обоснование) доходов от оказания услуг (выполнение 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 субъекта публично-правового образования, созданного учреждения	189 617 123,33
	Итого	189 617 123,33

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 предпринимательской деятельности			2 066 700,00
	Итого	а	а	2 066 700,00

2.3 Доходы от амортизации имуществ

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от продажи	215 000,00
2	Возмещение расходов в части розничной торговли	5 000,00
	Итого	215 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

4 Расчеты (обесценение) доходов в виде основанных денежных поступлений
 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	7 696 275,72
	Итого:	7 696 275,72

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 респондентов (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 от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	6 770 787,58
	Итого:	6 770 787,58

5 Расчеты (обесценение) доходов в виде целевых 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

6 Расчеты (обесценение) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) выплатных показателей по итогам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (внутригосударственного) 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.				Эквивалентная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (млн. рублей - 1 раз в год)	Фонд оплаты в год, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 9 х гр. 4)
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководитель	1	117874,08	59746,87	5284,65	52846,36	20,00%			
2	зам.руководителя	12	85361,50	49661,5	3000	32700			53 422,56	1 697 4
3	прочие под.работники	90	65005,20	40064,2	5241	19700	9,00%			12 292 0
4	на вне участка	75	65511,00	48970	5241	19400	11,00%			76 524 1
5	Прочий персонал	16	38490,00	24190	2180	12200				65 445 4
	Итого:	х	х	х	х	х	х			7 390 06
									97 957 124,35	

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 на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	97 957 124,35 **	
	по ставке 10,0%	10 780 477,36 ***	23743545,65****
1.2	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:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	97 957 124,35	2 840 756,61
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		

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 0,36*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,36*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		97 957 124,35	4 995 813,34
Итого:			х	31 770 029,65

* 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 длячисления страховых взносов на ФОТ за 2022 год.

*** Размер базы длячисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

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

Код видов расходов 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:			х	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 исполнения 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. Павлово, ул. Бажова д.4; с. Павлово, ул. Бажова д.4а	98 631 818,18	2,20%	2 169 900,00
Итого:			х	2 169 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение исполнения 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:			х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение исполнения 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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244, 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 расхода	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	3	12	2100,00	72 000,00
2	услуги связи	10	12	500,0000	96 000,00
	Итого:	х	х	х	168 000,00

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 расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	750000,00	10,00		7 500 000,00
2	тепловая энергия Гкал	1 562,50	3200,00		5 000 000,00
3	водоснабжение, куб.м	7200,0000	100,00		720 000,00
4	водоотведение, куб.м	5803,2873	80,00		464 262,98
	Итого:	х	х	х	13 484 262,98

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				
	Итого:	х	х	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	классики			
2	содержание зданий, имущества школ	2	1	8 745 203,44
3	содержание зданий, имущества дет. сада	2	22	2 357 613,39
4	обслуживание кабельной линии кт., мол.	1	11	631 764,06
		2	1	179 400,00
	Итого:	x	x	12 109 980,89

4.6. 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 шк.	3	1 458 400,00
4	прочие услуги д.с	21	1 497 287,81
5	организация питания д.с	12	209 460,00
6	Страхование	10	788 467,75
8	горючее питание учащихся 1-4 классов	2	70 800,00
	Итого:	20	19 024 682,50
		x	26 251 532,70

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 материалов для кап. движений для школы	1	52000,00	52 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 610,00
1	приобретение материалов для учебных целей (школа)	500	203,00	100 000,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школа)	100	12904,83	1 290 483,00
1	приобретение оборудования для школы	2	119585,00	239 170,00
2	приобретение принтеров	1120	103,40	115 808,00
3	приобретение ТСМ	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)	600	1652,55	661 018,80
5	приобретение мягкого инвентаря(школа)	40	595,00	23 800,00
6	приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	600	1150,68	690 406,96
	Итого:	x		5 700 296,76

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения - субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная оплата в должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			в том числе			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 7 и гр. 8)			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	воспитатель ПДД	2	32 683,56	18 144,00		4 541,56				
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	

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

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

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

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб.
1					
	Итого:	а	х	х	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	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	544 453,30	119 774,53**
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	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 пониженным ставкой 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	164 629,70

*. Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классу профессионального риска, установленные Федеральными законами 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).

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

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

Код видов расходов _____ 321_340

Источники финансирования 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	1000,00	0	0 000,00
	Итого:	х	х	0 000,00

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения - субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым 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.
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 (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на цд	1	161 700,00
2	питание труд бригад	1	64 680,00
3	питание учащихся за счет обл бюджета	10	4 472 447,82
4	питание в д.с (нет норма)	2	666 623,55
5	питание в д.с	2	261 247,35
6	Строительные	2	2 450,00
7	Проект здания	1	3 000 000,00
8	Установка АПС	1	195 790,00
9	Экспертная документация	2	500 000,00
10	Присоединение к э.д.сети	2	780 000,00
11	обучение работников	2	40 000,00
12	Проект капремонта ремонта здания	2	2 623 266,00
Итого:			12 069 204,72

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Урепление МТБ (приобретение оборудования)	10	100000,00	1 000 000,00
2	Урепление МТБ (приобретение оборудования)	1	52671,58	52 671,58
3	Урепление МТБ (приобретение оборудования)	1	94 800,00	94 800,00
4	Приобретение матрицы для установки АПС	500	705,56	351 780,00
5	Клочки 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 финансового обеспечения - прочие источники финансового обеспечения

6.6. Расчет (обоснование) 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 э.д.сети	1	80 000,00
Итого:			3 330 000,00

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Штрафы за нарушение законодательства о выборах и сборах, штрафные взносы			10 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках, нарушение 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 244,247Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф	Индикатор	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб. м	931,3073	100		93 170,73
2	тепловая энергия ГКАЭ	93,73	3200,00		300 000,00
	Итого:	x	x	x	✓ 393 170,73

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	платежи аккредитивов за счет родительской платы	2	2 212 831,80
2	прочие услуги	12	6 089 051,93
	Итого:	x	✓ 8 301 883,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение собственных материалов	100	1000,00	100 000,00
2	Приобретение продуктов	103	790	72 100,00
	Итого:	x	x	✓ 172 100,00

ВСЕГО

216 951 315,09

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Т.В. Захарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Гурьяна

(подпись)

21 ноября 2022 г.