

Городские услуги из коммунального хозяйства	2640	244	229	000000000000000000000000	0150000000000000000000	2	219	000	0000	0000000000	625 000,00	274 008,49	
Плата за воду	2620	244	226	000000000000000000000000	0150000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	6 689 031,95	8 330 297,91	6 689 031,95
Плата за газ	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	2 275 821,80	2 066 700,00	2 066 700,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	242	000000000000000000000000	0150000000000000000000	2	242	000	0000	0000000000	1 212 100,00		
Плата за вывоз мусора	2640	244	240	000000000000000000000000	0150000000000000000000	2	240	000	0000	0000000000	100 000,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	220	015012075	0150000000000000000000	4	220	000	0000	0000000000	18 217 720,01	15 389 147,00	15 389 147,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	223	015012419	0150000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	33 250,00	33 250,00	33 250,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	228	015012419	0150000000000000000000	4	228	000	0000	0000000000	302 908,24	287 940,00	287 940,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	225	015012410	0150000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	867 664,00	844 960,00	844 960,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	220	015012410	0150000000000000000000	4	220	000	0000	0000000000	2 522 832,84	1 204 260,00	1 204 260,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	246	015012410	0150000000000000000000	4	246	000	0000	0000000000	186 225,29	400 000,00	400 000,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	221	015012420	0150000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	685 191,12	194 400,00	194 400,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	223	015012420	0150000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	78 000,00	70 340,00	70 340,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	226	015012420	0150000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	4 219 227,75	2 199 588,00	2 199 588,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	229	015012420	0150000000000000000000	4	229	000	0000	0000000000	4 418 238,40	5 408 600,00	5 408 600,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	243	015012420	0150000000000000000000	4	243	000	0000	0000000000	12 724,10	70 840,00	70 840,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	143	015012420	0150000000000000000000	4	143	000	0000	0000000000	815 945,31	200 000,00	200 000,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	144	015012420	0150000000000000000000	4	144	000	0000	0000000000	260 000,00	228 000,00	228 000,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	145	015012420	0150000000000000000000	4	145	000	0000	0000000000	28 208,10		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	146	015012420	0150000000000000000000	4	146	000	0000	0000000000	33 800,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	147	015012420	0150000000000000000000	4	147	000	0000	0000000000	554 570,50	0,00	130 000,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	149	015012420	0150000000000000000000	4	149	000	0000	0000000000	52 000,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	150	015012513	0150000000000000000000	4	150	000	0000	0000000000	63 754,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	221	015012521	0150000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	119 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	310	015012521	0150000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	51 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	386	015012521	0150000000000000000000	4	386	000	0000	0000000000	4 004 810,00	2 217 610,00	2 217 610,00
Городские услуги из коммунального хозяйства	2640	244	225	015012522	0150000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	253 800,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	346	015012177	0150000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	8 745 203,40	8 807 250,00	7 907 250,00
Плата за воду	2640	244	229	015112016	0000000000000000000000	5	229	000	0000	0000000000	11 400,00		
Плата за газ	2640	244	226	015112016	0000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	40 000,00		
Средства	2640	244	226	015112014	0000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	161 700,00	110 210,00	110 210,00
Плата за воду	2640	244	227	015112014	0000000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Средства	2640	244	226	015112035	0000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	64 680,00	41 100,00	41 100,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	227	015112035	0000000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Плата за воду	2640	244	220	015112074	0000000000000000000000	5	220	000	0000	0000000000	1 052 611,58		
Плата за газ	2640	244	226	015112103	0000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	4 472 447,82	3 164 040,00	3 164 040,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	228	015112113	0000000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	446 750,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	224	015112122	0000000000000000000000	5	224	000	0000	0000000000	551 780,00		
Плата за воду	2640	244	223	015112177	0000000000000000000000	5	223	000	0000	0000000000	2 625 266,90		
Плата за газ	2640	244	226	015112262	0000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	54 890,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	226	015112263	0000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	148 271,00	145 900,00	145 900,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	226	015112263	0000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	613 205,00	762 120,00	762 120,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	226	015112263	0000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	218 580,64	108 260,00	108 260,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	244	228	015112104	0000000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	3 130 100,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	247	800	0000000000000000000000	0000000000000000000000	6	228	000	0000	0000000000	3 130 000,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	247	221	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 670 945,18	12 300 000,00	12 300 000,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	247	221	0000000000000000000000	0150000000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	30 000,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	247	221	0000000000000000000000	0150000000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	270 000,00		
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	247	227	015012419	0150000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	1 529 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Услуги по содержанию объектов коммунального назначения	2640	247	227	015012419	0150000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	8 850 945,18	12 000 000,00	11 600 000,00
Итого коммунального хозяйства	4080	100	800	605000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Итого коммунального хозяйства	4080	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

Раздел 2. Сведения по исполнению закупок товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты из закупок товаров, работ, услуг, всего 1)	26000		X		58 180 616,69	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)	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	из них: 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		58 404 370,86	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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		10 308 020,40	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X		10 308 020,40	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		10 308 020,40	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1)	26430		X		3 330 000,00			
1.2.3.1	из них: 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	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 Фе	26500		X		58 404 370,86	68 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X		58 404 370,86	68 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.В. Тихарова

Исполнитель:

Главный бухгалтер

Т.В. Гурьева

№ 31 * декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

М.П. [подпись] М.П. [подпись]

М.П. [подпись] М.П. [подпись]

М.П. [подпись] М.П. [подпись]

Расчет (обоснование) планируемых поступлений от поступления
 1. Расчеты (обоснование) дохода от использования собственности
 1.1 Доходы от арендной (имущественной) 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	адреса: 1. Волжский район, с/поселок ул. Боровой, д. 4а. 2. Волжский район, д. Старица, с/поселок Ш. 14а	120	21310,25000	6 821 681,00
	Итого	х	х	6 821 681,00

2. Расчеты (обоснование) дохода от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственной или муниципальной задачи

№ п/п	Наименование учреждения	Объем планируемых поступлений, руб
1	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета (бюджета-преемника) образованного, созданного учреждения	190 695 537,12
	Итого	190 695 537,12

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующей услуги (работ)

№ п/п	Наименование услуги	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугой (работой) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления от иной платимой доход деятельности			2 066 700,00
	Итого	х	х	2 066 700,00

2.3 Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование источника	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления от доходов	210 000,00
2	Выполнение расчетов в части разовых плат	5 000,00
	Итого	215 000,00

2.4 Доходы по условным договорам платежей

№ п/п	Наименование источника	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб
		х	0,00
	Итого		0,00

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

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

4 Расчеты (обязательства) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
 4.1 Поступления от других субъектов бюджетной и внебюджетной организации от органов государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем плановых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	7 255 105,82
	Итого:	7 255 105,82

4.2 Поступления целевого характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления целевого характера от иных организаций (за исключением органов государственного управления и организаций государственного сектора)

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

4.4 Поступления целевого характера бюджетным и внебюджетным учреждениям от органов государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем плановых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	3 770 787,58
	Итого:	3 770 787,58

5 Расчеты (обязательства) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем плановых поступлений, руб.
1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1 332 000,00
	Итого:	0,00

6 Расчеты (обязательства) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2106)

Код видов расходов _____ ПП, ПР

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установления численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка и доплатному окладу, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (мет.помощь 1 раз в год)	Фонд о в год, г (1 + гр. пр.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	руководитель	1	117878,08	59746,87	5284,65	52846,56	20,00%		
2	зам.руководителя	12	83361,50	49661,5	3000	32700			1 69
3	прочие выс. работники	00	65285,20	40204,2	5241	19700		22 202,36	12 29
4	из них учителя	75	65511,00	40870	5241	19400	5,00%		76 79
5	Прочий персонал	16	34490,00	24190	2100	12300	11,00%		65 44
	Итого:	х	х	х	х	х	х		7 39

98 196 660,15

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	х	23 600 889,01
1.2	по ставке 10,0%	97 350 014,06 **	23 516 224,40****
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	9 541 915,04 ***	84 664,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	3 044 096,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	98 196 660,15	2 847 703,14

2.3	обязательные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	98 196 600,15	196 391,32
2.5	обязательные страховые 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%)	98 196 600,15	5 008 029,67
	Итого:	x	31 653 013,14

* Устанавливает страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22 декабря 2001 г. № 170-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; 2005, № 51, ст. 7235).

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

Код вида расходов 321

Источник финансирования Итого

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

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

Код вида расходов 851

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

Источник финансирования 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. (стр. 3 x стр. 4)
1	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вида расходов

Источник финансирования 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:	х	х	0,00

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

Код вида 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 расходов	Количество номеров	Количество дней в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	2	12		
2	интернет	1	2	1400,00	2800,00
3	мобильный	16	12	300,00	600,00
	Итого:	х	х	392,7500	114 000,00
					115 000,00

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 расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Процентная ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	661041,54	10,00		6 660 415,41
2	тепловая энергия Гкал	1472,04	1200,00		4 730 520,77
3	водоснабжение, куб.м	3200,0000	160,00		720 000,00
4	водоотведение, куб.м	5700,9780	80,00		424 078,24
	Итого:	х	х	х	12 515 023,42

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	Кол-во работ (цен)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	эконом			
2	содержание зданий, имущества школ	2	1	
3	содержание зданий, имущества дет. сада	2	24	8 745 203,44
4	обслуживание кабельной линии из-за	1	11	4 138 422,75
	Итого:	5	1	129 400,00
		5	5	13 890 290,23

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	прочие услуги ин.	3	3 102 434,64
4	прочие услуги ин.	3	4 458 600,00
5	организация питания д.с.	22	1 521 126,57
6	Страхование	10	270 582,28
8	термичес питание учащихся 0-4 классов	2	788 467,75
	Итого:	20	12 724 10,18
		5	18 233 770,00
			25 187 505,34

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 x стр. 3)
1	приобретение материалов для кан. оборудования для школы	1		
1	приобретение учебников для школы	1	52 000,00	52 000,00
1	приобретение материалов для учебных целей (школы)	11000	221,76	2 439 360,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школы)	800	270,00	217 200,00
1	приобретение оборудования для школы	100	1747,00	174 700,00
2	приобретение проксилов	20		4 787 200,00
3	приобретение ГСМ	1120	40787,20	81 541,60
4	приобретение материалов для учебных целей (дет.сады)	4000	103,40	413 600,00
5	приобретение оборудования для дет.сада	200	50,00	10 000,00
3	приобретение прочих материальных запасов(школы)	10	550,00	5 500,00
5	приобретение прочих материальных запасов(школы)	10	16025,53	160 255,30
5	приобретение мягкого инвентаря(школы)	400	1603,42	641 369,59
6	приобретение прочих материальных запасов(дет.сады)	40	595,00	23 800,00
	Итого:	600	1150,60	690 374,13
		5	5	6 958 142,42

Бал. выдв. расходов 111 119

1. Расчет(обоснование) выдв. персоналу (строка 2100)

Источник финансового обеспечения: субсидия, предоставляемая в соответствии с законом, вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обобщенная) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Умножительная индексность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Итого ФОУ, в том числе	
			всего	по должностному окладу	по надбавкам квалификационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 и стр. 4)	Фонд с надбавками в год, руб. (стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	исполнитель П/О	2	22 489,56	18 144,00	х	х	х	х	х	
Итого:			х	х	х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обобщенная) 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 (обобщенная) 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 (обобщенная) 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	х
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	544 453,30	х
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	544 453,30	10 889,07
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		х
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		х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	544 453,30	27 767,12
Итого:		х	164 119,70

* 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).

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

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

Бюджетный расход по статье 121.340

Источники финансирования обеспечения субъектами, предоставляемыми в соответствии с абзацем вторым п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

8. Расчет (обобщенные) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом от 04.12.2012 № 124-ФЗ Федерального бюджета Российской Федерации

8.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	питание учащихся	296	300,00	88 800,00
2	подвоз учащихся	165	360,00	59 400,00
3	подвоз учащихся			148 200,00
	Итого:			148 200,00

8.5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

8.6. Расчет (обобщенные) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на пл.	1	161 700,00
2	питание труд. бюджет.	1	64 980,00
3	питание учащихся на счет обл. бюджета	10	4 472 447,82
4	питание в х/д (нап. моряки)	2	619 205,00
5	запчасти в д.с.	2	2 18 580,00
6	Строительство	2	2 450,00
7	Установка МПС	2	196 790,00
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:	х	9 649 118,82

8.7. Расчет (обобщенные) расходов на увеличение стоимости отдельных средств, материальных запасов, право пользования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	10	100000,00	1 000 000,00
2	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	1	52631,58	52 631,58
3	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	1	94900,00	94 890,00
4	Приобретение материалов для установки АПС	500	361,56	180 780,00
5	Карточки учащихся на проезд	100	114,00	11 400,00
	Итого:	х	х	1 510 701,58

8. Расчет (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 407Источник финансового обеспечения: целевые средства федерального бюджета

8.6. Расчет (обобщенные) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проект пристройки здания	1	2 060 000,00
2	Экспертиза документов	1	250 000,00
2	Присоединение к электросети	1	80 000,00
	Итого:	х	2 330 000,00

8. Расчет (обобщенные) расходов на оплату процентов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения прямое исполнение финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы руб.	Количество единиц в год	Общая сумма расходов, руб (стр. 3 x стр. 4)
1	Тарифы за пользование имуществом (включая и сборы, страховые взносы)			10 000,00
2	Тарифы за нарушение законодательства о закупках, нарушении условий контрактов			5 000,00
3	Другие экономические санкции			10 000,00
	Итого:		x	25 000,00

Код вида расходов 244.247

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

Источник финансового обеспечения прямое исполнение финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребляемых ресурсов	Тариф	Итого сумма	Сумма, руб
1	электроэнергия, куб м	921,7073	100		92 170,73
2	тепловая энергия ГВС/Д	93,74	3200,00		300 000,00
	Итого:		x	x	392 170,73

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения прямое исполнение финансового обеспечения

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	услуги восстановления за счет рентабельной цены	2	2 212 821,80
2	прочие услуги	12	6 066 031,91
	Итого:	x	8 278 853,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	Приобретение движимых материальных	100	1000,00	100 000,00
2	Приобретение продуктов	103	700	72 100,00
	Итого:	x		172 100,00

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Исполнитель

21 декабря 2022 г.

Директор _____ Т.В. Захаров
 (подпись) (фамилия) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Т.В. Гуркина
 (подпись) (фамилия) (подпись) (фамилия) (подпись)

ВСЕГО 214 588 554,98