

Работа по инициативе администрации	2640	244	225	015012411	0150000000400225	4	225	000	0000	0000000000	847 000,00	744 000,00	544 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012418	01500000015400226	4	225	000	0000	0000000000	2 923 612,00	3 204 200,00	3 204 200,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	310	015012410	0150000000000010	4	310	000	0000	0000000000	146 215,20	000,00	000,00
Услуги по ремонту мебели, ковровых изделий	2640	244	346	015012410	0150000000000014	4	346	000	0000	0000000000	185 191,32	194 400,00	194 400,00
Канцелярские услуги	2640	244	225	015012420	0150000000400227	4	225	000	0000	0000000000	78 000,00	72 140,00	70 140,00
Работа по инициативе администрации	2640	244	225	015012430	0150000000000023	4	225	000	0000	0000000000	841 200,00	828 530,00	968 530,00
Важные работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400226	4	226	000	0000	0000000000	4 258 022,75	2 159 850,50	2 159 550,50
Службы	2640	244	227	015012430	0150000000000227	4	227	000	0000	0000000000	4 418 176,40	5 458 000,00	3 458 000,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	310	015012420	0150000000000010	4	310	000	0000	0000000000	12 124,10	70 600,00	70 600,00
Услуги по ремонту мебели, ковровых изделий	2640	244	346	015012420	0150000000400226	4	346	000	0000	0000000000	815 545,81	207 000,00	207 000,00
Канцелярские услуги	2640	244	225	015012420	0150000000400225	4	225	000	0000	0000000000	200 000,00	208 000,00	208 000,00
Работа по инициативе администрации	2640	244	226	015012420	0150000000400226	4	226	000	0000	0000000000	28 208,10	000,00	000,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	310	015012420	0150000000400014	4	310	000	0000	0000000000	20 960,00	27 800,00	27 800,00
Услуги по ремонту мебели, ковровых изделий	2640	244	346	015012420	0150000000400014	4	346	000	0000	0000000000	554 279,38	110 000,00	130 000,00
Канцелярские услуги	2640	244	225	015012420	0150000000400014	4	225	000	0000	0000000000	52 000,00	000,00	000,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	310	015012420	0150000000400014	4	310	000	0000	0000000000	83 755,00	000,00	000,00
Услуги по ремонту мебели, ковровых изделий	2640	244	346	015012420	0150000000400014	4	346	000	0000	0000000000	110 200,00	110 000,00	110 000,00
Канцелярские услуги	2640	244	225	015012420	0150000000400014	4	225	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	310	015012420	0150000000400014	4	310	000	0000	0000000000	4 004 810,00	2 127 610,00	2 217 610,00
Услуги по ремонту мебели, ковровых изделий	2640	244	346	015012420	0150000000400014	4	346	000	0000	0000000000	253 838,00	000,00	000,00
Канцелярские услуги	2640	244	225	015012420	0150000000400014	4	225	000	0000	0000000000	8 346 200,00	9 307 200,00	9 307 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	11 400,00	000,00	000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	40 000,00	000,00	000,00
Службы	2640	244	227	01512010	0000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	10 700,00	110 250,00	110 250,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	227	01512010	0000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	64 000,00	44 000,00	44 000,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	310	01512010	0000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 027 871,50	000,00	000,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	4 081 801,90	3 164 040,00	3 164 040,00
Услуги по ремонту мебели, ковровых изделий	2640	244	346	01512010	0000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	444 700,00	000,00	000,00
Канцелярские услуги	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 51 700,00	2 621 200,00	2 621 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	222	01512010	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	94 800,00	000,00	000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	348 250,00	145 800,00	145 800,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	619 205,00	762 120,00	762 120,00
Услуги по ремонту мебели, ковровых изделий	2640	244	346	01512010	0000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	318 400,00	308 200,00	308 200,00
Канцелярские услуги	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	238 000,00	208 200,00	208 200,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	226	01512010	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 318 000,00	000,00	000,00
Услуги по ремонту мебели, ковровых изделий	2640	244	346	01512010	0000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	2 339 000,00	000,00	000,00
Канцелярские услуги	2640	244	223	0150000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 670 945,18	12 300 000,00	12 300 000,00
Канцелярские услуги	2640	244	223	0150000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00	000,00	000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	223	0150000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	270 000,00	000,00	000,00
Услуги по ремонту помещений	2640	244	223	0150000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 520 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Услуги по ремонту мебели, ковровых изделий	2640	244	346	0150000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 850 945,18	11 000 000,00	11 000 000,00
Канцелярские услуги	2640	244	223	0150000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	000,00	000,00	000,00
Итого по подразделению	4000	400	000			0	000	000	0000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			38 п. 04 п
						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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		X		80 877 245,77	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 11	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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26400		X		57 475 509,94	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		35 395 288,83	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		35 395 288,83	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		9 917 034,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X		9 917 034,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		9 917 034,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X		57 475 509,94	68 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	X		57 475 509,94	68 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.В. Захарова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.В. Гурьева

" 23 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

С.А. Иванова М.П. И.И.И. Б.У.
 (подпись) (подпись)
Н.В. Фролова
 (подпись) (подпись)
 23.12.2022

Расчеты (обоснования) планируемых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от арендованной (используемой) собственности

№ п/п	Наименование объекта	Сумма арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемой площади в аренду (в кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	помещение по адресу: 1. Вологодский район, с. Павлово, д. 4а, 2. Вологодский район, с. Сухарево, пер. Школьный, д. 14а	320	21330,25900	6 825 680,00
	Итого	х	х	6 825 680,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими организационно-манипуляционных функций

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	190 157 662,12
	Итого	190 157 662,12

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям совместно с оплатой услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые количества потребителей, пользующихся услугой (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от платной приписки доход деятельности			2 068 700,00
	Итого	х	х	2 068 700,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условиям аренды имущества

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

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

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

4 Расчеты (обязательные) с лицами в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления от уплаты административных штрафов и административных штрафов от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	0 000 000,00
	Итого:	0 000 000,00

4.2 Поступления от оказания услуг характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления от оказания услуг характера от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

4.4 Поступления от уплаты административных штрафов и административных штрафов 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

5 Расчеты (обязательные) с лицами в виде денежных субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на осуществление капитальных вложений	2 230 000,00
	Итого:	0,00

6 Расчеты (обязательные) с лицами от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 141,119

Источники 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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (млн.помощь 1 раз в год)	Фонд оп в год, руб. (1 + гр. 5)
			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	
1	руководитель	1	117878,08	59246,87	5284,65	52846,56	20,00%		1 697	
2	зам.руководителя	12	85361,50	48661,5	3000	32700		22 203,25	12 29	
3	прочие под.работники	90	65235,20	46294,2	5241	19700	9,00%		36 394	
4	из них учителя	75	65511,00	40870	5241	19400	11,00%		65 442	
5	Прочий персонал	16	38490,00	24350	2100	12200			7 330	
	Итого:	ж		ж	ж	ж	ж		98 196 661,04	

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	Сумм, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
	Итого:	ж	ж	ж	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:	ж	ж	ж	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	ж	23 600 838,05
1.1	в том числе по ставке 22,9%	97 350 014,95 **	22 388 253,41
1.2	по ставке 10,0%	9 541 900,73 ***	954 190,07
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	846 640,09	84 664,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	ж	3 044 096,49
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	98 196 661,04	2 847 703,17
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%	98 196 661,04	196 393,32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %**		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %**		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 196 661,04	5 008 029,71
Итого:		х	31 653 014,25

* - 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 взимания страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

**** Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 23% рассчитаны с учетом задолженности начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

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:		х	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 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. Бикова, д.4; с. Павлово, ул. Бикова, 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 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:		х	х	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:	х	х	0,00

6. 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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	3	12	1400,00	
2	интернет	1	2	300,00	50 400,00
3	услуги связи	10	12	593,75(0)	600,00
	Итого:	х	х	х	114 000,00
					185 000,00

6.2. Расчет обоснования расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия КВт.ч	666041,541	30,00		6 660 415,41
2	тепловая энергия Гкал	1473,04	2200,00		4 710 529,77
3	водоснабжение, куб.м	7200,0000	100,00		720 000,00
4	водопользование, куб.м	5300,9780	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	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	книжки			
2	содержание зданий, помещений школы	1		
3	содержание здания, помещений дет. сада	2		
4	обслуживание автобусной линии ш. н.с.	1	25	8 745 203,44
			11	4 138 422,75
	Итого	3	1	787 264,05
		x	x	179 400,00
				13 850 290,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	охрана школ		
2	охрана дет. сада		
3	прочие услуги ш.	3	
4	прочие услуги д.с.	1	3 092 434,64
5	организация питания ш.	22	1 458 409,00
6	Справочные	12	1 321 126,57
8	перевозка школьн. учащихся 1-4 классов	10	270 582,78
		2	788 467,75
	Итого	20	12 724,10
		x	17 695 895,00
			24 649 630,34

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 каз. помещений для школы			
1	приобретение учебников для школы	1		
1	приобретение материалов для учебных целей (школы)	10000	52000,00	520 000,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школы)	500	221,70	110 850,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школы)	100	270,00	27 000,00
2	приобретение проволки	100	17832,00	1 783 200,00
3	приобретение ГСМ	1120	40787,29	45 681 646,80
4	приобретение материалов для учебных целей (дет. сада)	4000	183,40	733 600,00
5	приобретение оборудования для дет. сада	200	59,00	11 800,00
5	приобретение прочих материальных запасов (школы)	10	550,00	5 500,00
5	приобретение прочих материальных запасов (дет. сада)	400	16625,53	6 650 212,00
6	приобретение прочих материальных запасов (дет. сада)	40	1663,42	66 536,80
	Итого	600	595,00	357 000,00
			x	115062
				6 958 142,82

Код вида расходов 111.119

1. Расчет (обоснование) оплаты персоналу (статья 2160)

Источник финансового обеспечения - бюджет, приходящийся в соответствии с бюджетом, который пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснование) расчетов за работу в труд.

№ п/п	Должность (группа профессий)	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Итого СОР, в том числе	
			жестко	по должностному окладу	по итогам количественного характера	по итогам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Фонд в год, руб. (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	выполнение ГЛД	2	27 085,56	18 144,00	0	4 541,56				
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	544	

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

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

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

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

1.4. Расчеты (обоснование) 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%		
1.1.2	по ставке 10,0%	544 453,30	119774,53**
1.2	страховые взносы по новым тарифам взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	обязательное социальное страхование по случаю 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 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	544 453,30	1 088,90
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	544 453,30	27 767,12
	Итого:	х	164 419,70

* 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 (обоснование) расчетов по социальным и иным выплатам персоналу

Код вида расходов 321.340

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

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	подвоз учащихся	296	100,00	88 800,00
2	подвоз учащихся	145	390,00	59 400,00
Итого:				148 200,00

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

№	Наименование расходов	Объем	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 пд	1	161 700,00
2	питание три бригады	1	64 680,00
3	питание учащихся завтрак общ. бюджета	10	4 081 461,90
4	питание в д.с (вкл. завтрак)	2	619 205,00
5	питание в д.с	7	218 580,00
6	Страхование	2	2 450,00
7	Установка АПС	2	196 700,00
8	Экспертиза документов	2	250 000,00
9	обучение работников	1	40 000,00
10	Проект капитального ремонта здания	2	2 623 765,00
Итого:		х	8 258 132,90

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права 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	2 651,58	2 651,58
3	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	1	9480,00	94 800,00
4	Приобретение материалов для установки АПС	500	707,56	351 780,00
5	Картон для учащихся на проезд	100	114,00	11 400,00
Итого:		х	х	1 510 701,58

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проект приспособления здания	1	3 000 000,00
2	Экспертиза документов	1	150 000,00
2	Принадлежности к записи	1	80 000,00
Итого:		х	3 230 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату процентов, сборов и прочих платежей

Код вида расходов _____ 853
 Источник финансового обеспечения _____ прямые истощения финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц	Общая сумма затрат, руб.
1	Издержки на оплату заготовительных и накладных расходов, страховых взносов			стр. 3 в гр. 41
2	Издержки на оплату заготовительных и накладных расходов, страховых взносов			10 000,00
3	Другие эквивалентные единицы			5 000,00
Итого:				30 000,00
			x	45 000,00

Код вида расходов _____ 244.247

Источники финансового обеспечения _____ прямые истощения финансового обеспечения

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф	Плоскоцифр	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб м	93,75	100		93 170,75
2	тепловая энергия ГВС/Д	93,75	3200,00		300 000,00
Итого:				x	393 170,75

Код вида расходов _____ 244

Источники финансового обеспечения _____ прямые истощения финансового обеспечения

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	платные консультации за счет родительской платы	2	2 212 821,80
2	прочие услуги	12	6 080 651,93
Итого:			8 301 453,73
		x	8 301 453,73

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, при приобретении

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных материалов	100	1600,00	160 000,00
2	Приобретение продукции	103	700	72 100,00
Итого:				232 100,00
			x	172 100,00

Руководитель учреждения
(подпись/печать)

Зачислитель

23 января 2022 г.

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)



Т.В. Захарова
(расшифровка подписи)

Т.В. Гурова
(телефон)

ВСЕГО

213 459 694,06