

Субсидия на оплату за	1411	150	162	015112264	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	1 052 851,98			
Субсидия на оплату за	1410	150	152	015112274	0000000000000000	4	152	150	0000	0000000000	3 864 040,00	1 164 040,00	1 164 040,00	
Субсидия на оплату за	1410	150	152	015112100	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 128 570,00			
Субсидия на оплату за	1411	150	162	015112100	0000000000000000	4	162	150	0000	0000000000	1 000 000,00			
Субсидия на оплату за	1410	150	152	015112175	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	708 875,00	712 970,00	312 970,00	
Субсидия на оплату за	1410	150	152	015112177	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	140 684,66	145 899,66	145 899,66	
Субсидия на оплату за	1410	150	152	015112262	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	866 623,55	702 120,00	702 120,00	
Субсидия на оплату за	1410	150	152	015112263	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	261 247,30	108 260,00	108 260,00	
Итого из бюджета	1980	000	510	0	0000000000000000	3	110	000	0000	0000000000				
Учредителю и исполнителю кредитных средств из бюджета субъекта Российской Федерации - администрация городского округа	1981	510	000	0	0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				
Учредителю и исполнителю кредитных средств из бюджета субъекта Российской Федерации - администрация городского округа	1981	510	000	015012470	0150000000000000	4	000	510	0000	0000000000				
Учредителю и исполнителю кредитных средств из бюджета субъекта Российской Федерации - администрация городского округа	1981	510	010	015012428	0150000000000000	4	510	510	0000	0000000000				
Учредителю и исполнителю кредитных средств из бюджета субъекта Российской Федерации - администрация городского округа	1981	510	010	015012410	0150000000000000	4	510	510	0000	0000000000				
Итого из бюджета	4000	000	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Итого из бюджета	2000	000	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Итого из бюджета	2100	000	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	205 700 125,77	196 684 210,00	182 419 405,90	
Итого из бюджета	2100	110	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	136 177 857,00	117 853 180,00	114 813 760,90	
Итого из бюджета	2100	111	211	015012051	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 600 860,90	3 410 000,00		
Итого из бюджета	2100	111	211	015012410	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	261 267,00	252 450,00	252 450,00	
Итого из бюджета	2100	111	266	015012410	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	5 000,00	3 000,00	5 000,00	
Итого из бюджета	2100	111	211	015012511	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	4 475 482,00	4 242 640,00	4 242 640,00	
Итого из бюджета	2100	111	206	015012511	0150000000000000	4	206	000	0000	0000000000	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого из бюджета	2100	111	211	015012512	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 192 651,39	3 221 530,00	3 221 530,00	
Итого из бюджета	2100	111	211	015012521	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	21 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого из бюджета	2100	111	266	015012521	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	71 948 240,00	64 703 240,00	64 703 240,00	
Итого из бюджета	2100	111	211	015012522	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
Итого из бюджета	2100	111	266	015012522	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	14 141 530,00	13 898 930,00	13 898 930,00	
Итого из бюджета	2100	111	211	015112779	0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого из бюджета	2100	111	266	015112779	0000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	541 433,00	546 000,00	544 000,00	
Итого из бюджета	2100	111	266	0000000000000000	0000000000000000	0	266	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Итого из бюджета	2140	110	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 926 119,35	28 082 150,00	28 432 780,00	
Итого из бюджета	2140	110	213	015012091	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 087 460,00	1 028 820,00		
Итого из бюджета	2140	110	213	015012410	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	80 411,00	77 750,00	77 750,00	
Итого из бюджета	2140	110	213	015012511	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 525 500,00	1 466 250,00	1 466 250,00	
Итого из бюджета	2140	110	213	015012512	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 028 998,65	1 052 580,00	1 052 580,00	
Итого из бюджета	2140	110	213	015012521	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	25 381 270,00	21 344 570,00	21 344 570,00	
Итого из бюджета	2140	110	213	015012522	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 587 110,00	2 944 510,00	2 944 510,00	
Итого из бюджета	2140	110	213	015112779	0000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	164 418,70	165 170,00	165 170,00	
Итого из бюджета	2200	300	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого из бюджета	2220	300	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого из бюджета	2220	300	200	015112042	0000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого из бюджета	2300	850	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 214 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
Итого из бюджета	2310	850	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 169 400,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
Итого из бюджета	2310	851	201	015012410	0150000000000000	4	201	000	0000	0000000000	2 169 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
Итого из бюджета	2330	855	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	41 000,00			
Итого из бюджета	2330	855	202	0	0150000000000000	2	202	000	0000	0000000000	30 000,00			
Итого из бюджета	2330	853	000	0	0150000000000000	2	000	000	0000	0000000000	5 000,00			
Итого из бюджета	2330	853	205	0	0150000000000000	2	205	000	0000	0000000000	30 000,00			
Итого из бюджета	2600	000	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	77 107 369,77	66 746 700,00	65 521 745,90	
Итого из бюджета	2640	244	000	0	0150000000000000	0	000	000	0000	0000000000	84 507 369,77	54 448 731,00	53 221 745,00	
Итого из бюджета	2640	244	221	0	0150000000000000	2	221	000	0000	0000000000	93 170,73	210 800,00	210 800,00	
Итого из бюджета	2640	244	226	0	0150000000000000	2	226	000	0000	0000000000	825 000,00			
Итого из бюджета	2640	244	226	0	0150000000000000	2	226	000	0000	0000000000	6 984 011,93	6 604 100,00	6 604 100,00	
Итого из бюджета	2640	244	146	0	0150000000000000	2	146	000	0000	0000000000	2 282 811,00	2 064 700,00	2 064 700,00	
Итого из бюджета	2640	244	226	015012075	0150000000000000	4	226	000	0000	0000000000	18 001 072,00	15 189 140,00	15 189 140,00	
Итого из бюджета	2640	244	221	015012410	0150000000000000	4	221	000	0000	0000000000	14 000,00	13 750,00	13 750,00	
Итого из бюджета	2640	244	223	015012410	0150000000000000	4	223	000	0000	0000000000	305 712,98	247 440,00	247 440,00	
Итого из бюджета	2640	244	225	015012410	0150000000000000	4	225	000	0000	0000000000	891 984,00	542 960,00	542 960,00	
Итого из бюджета	2640	244	221	015012410	0150000000000000	4	221	000	0000	0000000000	3 561 510,50	3 204 260,00	3 204 260,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за предшествующий период
						за 2022 г (текущий финансовый год)	за 2023 г (первый год планового периода)	за 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		77 187 269,77	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 13	26000		х		33 401 735,83			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110		х		21 401 735,83			
1.1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26110.1	2021	0000000000		21 401 735,83			
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		53 795 635,94	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		х		32 521 664,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х		32 521 664,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х		12 440 782,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		12 440 782,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26421.1	2022	0000000000		12 440 782,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х		8 831 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х		8 831 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26451.1	2022	0000000000		8 831 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		х		53 795 635,94	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	х		53 795 635,94	66 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Т.В.Захарова

(подпись)

Исполнитель:

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В.Гурьяк

(подпись)

№ 26 от октября 2022 г.

РЕГИСТРАЦИЯ

Директор И.В. Захарова

Исполнитель: Т.В. Гурьяк

26 октября 2022 г.

Расчеты (обоснования) планируемых показателей по поступлению

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от хозяйственной (имущественной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	помещения по адресу: 1. Всеволожский район, с/поселение Луговое, д. 4, 2. Всеволожский район д. Стара, пер. Школьный, д. 14а	920	21330,25000	6 825 680,00
	Итого	к	д	6 825 680,00

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

2.1 Доходы от оказания услуг учреждений от поступлений от оказания на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаетеля учреждения	187 103 346,81
	Итого	187 103 346,81

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям оказывающим услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, исключившихся услуги (работы) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной арендаторов доход земель насти			2 066 700,00
	Итого	д	к	2 066 700,00

2.3 Доходы от реализации имуществ

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от доходов	210 000,00
2	Полученная выгода в части розничной продажи	5 000,00
	Итого	215 000,00

2.4 Доходы по условиям аренды платежей

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

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

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

4. Работы (обслуживание) дольщиков в виде предоставления 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	6 587 867,90
	Итого	6 587 867,90

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 (за исключением 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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	6 770 387,58
2		
	Итого	6 770 387,58

5. Работы (обслуживание) дольщиков в виде сделок субъектов, а также субъектов за осуществление капитальных вложений

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

6. Работы (обслуживание) дольщиков от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) платежей по выплатам текущего финансового года

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

Наименование расходов 111-310

Источники финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) 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.				Ежегодная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (нарастающим итогом)	Фонд отп. в год, руб. (1 + 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	
1	руководители	1	117878,00	59246,87	5284,65	5284,56	20,00%			
2	зам.руководителя	12	85363,20	49661,5		3000		51783,76	1697	
3	прочие нац. работники	90	64964,20	40064,2	5200	19700			12292	
4	на ижд. учета	75	65470,00	40870	5200	19000	9,00%		76475	
5	Прочий персонал	16	78090,00	24190	2100	12200	11,00%		65404	
	Итого:	х	х	х	х	х	х		73390	
									97907224,35	

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 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 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%	89423163,00 **	
1.2	по ставке 10,0%	10780473,56 ***	2373367,26****
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий подотчетных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	97907224,35	2839169,51
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		

2.5	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 0,2%	07 807 224,55	195 814,45
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного пенсионного страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 807 224,55	4 993 268,44
	Итого	x	31 791 759,65

* 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 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 31, ст. 7233).

** Размер базы для начисления 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 22% рассчитаны с учетом задолженности начислением страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

Код вида расходов 321
 Источник финансирования Субсидии, предоставляемые на финансирование обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий

№ 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 (обязательные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851
 Источник финансирования Субсидии, предоставляемые на финансирование обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий

№ 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 Покотов, ул. Быховская 4; с Покотов, ул. Быховская 4а	58 631 818,18	2,20%	2 169 909,00
	Итого		x	2 169 909,00

4. Расчет (обязательные) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов
 Источник финансирования Субсидии, предоставляемые на финансирование обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий

№ 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 (обязательные) прочих расходов

Код вида расходов
 Источник финансирования Субсидии, предоставляемые на финансирование обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий

№ 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

б. Расчет (обозначение) расходов на покупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи

6.1. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество помеся	Количество платежей в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	3	12	2000,00	72 000,00
2	услуги связи	16	12	560,0000	96 000,00
	Итого:	х	х	х	168 000,00

6.2. Расчет (обозначение) 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 (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф без учета НДС, руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	730000,00	10,00		7 300 000,00
2	тепловая энергия Гкал	1562,50	3200,00		5 000 000,00
3	водоснабжение, куб.м	7200 0000	100,00		720 000,00
4	водосточные, куб.м	5803,2873	80,00		464 262,98
	Итого:	х	х	х	13 484 262,98

6.4. Расчет (обозначение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка процентной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	классов			
2	содержание зданий, имущества школы	2	1	8 745 203,44
3	содержание зданий, имущества дет. сада	2	22	2 353 613,39
4	обслуживание кабельной линии оп. мис.	1	11	831 764,96
	Итого:	5	1	179 400,00
		х	х	12 109 980,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	охрана школ		
2	охрана дет. сада	3	3 102 434,64
3	прочие услуги авт.	3	1 438 800,00
4	прочие услуги д.т.	21	1 497 287,81
5	организация питания д.с.	12	309 460,00
6	С.Урахованы	10	788 467,75
8	перевозка детей учащихся 1-4 классов	2	70 800,00
	Итого:	20	76 803 072,00
		х	24 029 022,30

б.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 х стр. 3)
1	приобретение материалов для каз. классов 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 (школы)	500	590,00	295 000,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школы)	100	11 404,83	1 140 483,00
1	приобретение оборудования для школы	1	11 179,00	11 179,00
2	приобретение прокатной	1120	103,40	115 808,00
3	приобретение Г.Т.М.	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет. сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов(школы)	400	167,55	67 120,00
5	приобретение/misclo повество(школы)	40	593,00	23 720,00
6	приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	600	1130,08	678 048,00
	Итого:		х	5 477 246,76

г. Расчеты (обоснование) выплаты заработной платы (строка 1109)

Код видов расходов: 111,110

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

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	дополнительная группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	в том числе					Фонд оплаты труда в оклад, руб. (гр. 2 х гр. 4 - х (гр. 8 + 100) х (гр. 9)	Фонд оплаты труда в оклад, руб. (1 + гр. 8
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	воспитатели ПЦД	2	22 685,56	18 144,00		4 541,56				
	Итого	х	х	х	х	х			544 4	

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					
	Итого	х	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					
	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			
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе		
1.1.1	по ставке 22,0%	544 453,30	119 774,53**
1.1.2	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	15 789,13
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	544 453,30	1 088,91
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	164 419,76

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 октября 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. 7235).

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

1. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов 321.246

Источник финансового обеспечения субсидии, предств. в виде ответственности и убытков, вступив в силу с 1 января 2015 г. Федерального закона, Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1				
	Итого	1000,00	0	9 000,00
		х	х	9 000,00

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения — обеспечение, предоставляемое в соответствии с указом Президента Российской Федерации

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	платные ученические	296	300,00	88 800,00
2	платные ученические	223	260,00	58 280,00
3	платные ученические	1	204,00	204,00
Итого:				147 284,00

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

б.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	платные ученические на пл.	1	161 700,00
2	платные (трам проезд)	1	64 680,00
3	платные ученические за счет обл.бюджета	10	3 184 040,00
4	платные и др. (вкл. нормы)	2	466 623,55
5	платные и др.	2	261 247,73
6	Страхование	2	1 450,00
7	Проект: проезд	1	3 000 000,00
8	Услуги АИГ	1	196 790,00
9	Экспертиза документов	2	500 000,00
10	Экспертное к-во сметы	2	80 000,00
11	обучение работников	2	40 000,00
12	Проект капремонта ремонта здания	2	2 623 266,00
Итого:			10 750 795,92

б.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	52621,58	52 621,58
3	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	1	94980,00	94 980,00
4	Приобретение материалов для установки АИГ	500	707,56	353 780,00
5	Карточные ученические на проезд	100	314,00	31 400,00
Итого:				1 510 701,58

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

Код вида расходов 853

Источники финансового обеспечения — затраты на цели финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (ит. 5 x стр. 7)
1	Штрафы за нарушение законодательства в области и сборы, страховых взносов			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	43 000,00

Код вида расходов 244.247

Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					
№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	подписка газет, журн	931,7073	100		93 170,73
2	тепловая энергия Г.К.А.П.	87,75	3700,00		100 000,00
	Итого	x	x	x	193 170,73

Код вида расходов 244

Источник 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	Клинин	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	платные консультации за счет родительской платы	2	2 284 921,80
2	прочие услуги	12	6 089 021,92
	Итого	x	8 373 943,72

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных материалов	100	100,00	100 000,00
	Итого	x	x	100 000,00

ВСЕГО 309 790 126,72

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Т.В. Захарова

(расшифровка подписи)

Владелец

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Гурьева

(телефон)

26 октября 2022 г.

