

Субсидия на жилье	1410	150	152	015112016	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	40 000,00			
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112014	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112015	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112047	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Субсидия на жилье	1411	150	162	015112061	000000000000000000	3	162	150	0000	0000000000	1 032 631,98			
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112074	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00	
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112080	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	330 000,00			
Субсидия на жилье	1411	150	162	015112103	000000000000000000	3	162	150	0000	0000000000	2 348 370,00			
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112175	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	712 970,00	712 970,00	712 970,00	
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112177	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	153 900,00	145 800,00	145 800,00	
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112262	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00	
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112263	000000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00	
Итого выданные, всего	1981	900	510	00000000000000000000	000000000000000000	3	510	000	0000	0000000000				
Удостоверенные остаток денежных средств на счет возврата субсидийной задолженности	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				
Удостоверенные остаток денежных средств на счет возврата субсидийной задолженности	1981	510	000	015012420	015000000000000000	4	000	510	0000	0000000000				
Прочие выданные, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Итого выданные, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	191 232 932,50	186 684 211,00	182 419 405,00	
Выданные средства, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	119 253 580,00	117 853 380,00	114 813 760,00	
Остаток средств	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	89 771 030,00	89 771 030,00	86 361 030,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012091	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 430 000,00	3 430 000,00		
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	252 450,00	252 450,00	252 450,00	
Средства на оплату и возмещение процентов в денежной форме	2110	111	206	015012410	015000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	5 000,00			5 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012511	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	4 242 680,00	4 242 680,00	4 242 680,00	
Средства на оплату и возмещение процентов в денежной форме	2110	111	206	015012511	015000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012512	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 221 530,00	3 221 530,00	3 221 530,00	
Средства на оплату и возмещение процентов в денежной форме	2110	111	206	015012512	015000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012521	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	64 653 240,00	64 703 240,00	64 703 240,00	
Средства на оплату и возмещение процентов в денежной форме	2110	111	206	015012521	015000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012522	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	13 098 530,00	13 098 530,00	13 098 530,00	
Средства на оплату и возмещение процентов в денежной форме	2110	111	206	015012522	015000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	544 800,00	544 800,00	544 800,00	
Средства на оплату и возмещение процентов в денежной форме	2110	111	206	015112175	000000000000000000	5	206	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Итого в отчетном периоде выдано, всего, включая на выплаты за счет средств работодателя и иные выплаты работникам организации, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 482 530,00	28 082 530,00	28 452 730,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 029 820,00	1 029 820,00		
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012040	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	77 750,00	77 750,00	77 750,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 466 250,00	1 466 250,00	1 466 250,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 054 280,00	1 054 280,00	1 054 280,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	21 344 570,00	21 344 570,00	21 344 570,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 944 510,00	2 944 510,00	2 944 510,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	165 370,00	165 370,00	165 370,00	
Удержано с начисленных выплат, всего	2200	200	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Удостоверенные остаток денежных средств на счет возврата субсидийной задолженности	2210	140	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого начислено на выплаты по оплате труда	2230	340	206	013112047	000000000000000000	3	206	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Удостоверенные остаток денежных средств на счет возврата субсидийной задолженности	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
Итого начислено на выплаты по оплате труда	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
Итого начислено на выплаты по оплате труда	2310	851	201	015012420	015000000000000000	4	201	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
Удостоверенные остаток денежных средств на счет возврата субсидийной задолженности	2320	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 000,00			
Итого начислено на выплаты по оплате труда, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Прочие начисленные выплаты, работникам организации	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	71 925 452,50	66 745 731,00	61 321 745,00	
Контингентная выплата	2640	244	227	00000000000000000000	000000000000000000	0	227	000	0000	0000000000	2 213 170,13	210 000,00	210 000,00	
Прочие начисленные выплаты, работникам организации	2640	244	225	00000000000000000000	000000000000000000	0	225	000	0000	0000000000	660 000,00			
Прочие начисленные выплаты, работникам организации	2640	244	226	00000000000000000000	000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	6 062 651,03	6 064 300,00	6 064 300,00	
Прочие начисленные выплаты, работникам организации	2640	244	223	00000000000000000000	000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	2 284 921,80	2 066 700,00	2 066 700,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005900226	4	226	000	0000	0000000000	16 803 072,00	15 189 141,00	15 564 155,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	33 250,00	33 250,00	33 250,00
Компьютерные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	247 940,00	247 940,00	247 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	844 960,00	844 960,00	844 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	2 637 690,00	3 204 260,00	3 204 260,00
Услуги по содержанию объектов охраны	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000		400 000,00	400 000,00
Услуги по содержанию объектов культурного наследия	2640	244	345	015012410	01500000004000345	4	345	000	0000	0000000000	594 480,00	194 480,00	194 480,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	70 340,00	70 340,00	70 340,00
Компьютерные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	948 530,00	948 530,00	948 530,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	2 499 550,00	2 199 550,00	2 199 550,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	4 426 230,00	5 498 600,00	5 498 600,00
Средствами	2640	244	227	015012420	01500000004000227	4	227	000	0000	0000000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00
Услуги по содержанию объектов охраны	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	15 170,00	200 000,00	200 000,00
Услуги по содержанию объектов культурного наследия	2640	244	345	015012420	01500000004000345	4	345	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Услуги по содержанию объектов культуры	2640	244	344	015012420	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	36 245,00		
Услуги по содержанию объектов культуры	2640	244	345	015012420	01500000004000345	4	345	000	0000	0000000000	25 800,00		
Услуги по содержанию объектов культуры	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	330 000,00	130 000,00	130 000,00
Услуги по содержанию объектов культуры	2640	244	347	015012420	01500000004000347	4	347	000	0000	0000000000	62 000,00		
Услуги по содержанию объектов культуры	2640	244	349	015012420	01500000004000349	4	349	000	0000	0000000000	63 755,00		
Услуги по содержанию объектов охраны	2640	244	310	015012511	01500000005900310	4	310	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Материалами	2640	244	221	015012521	01500000005900221	4	221	000	0000	0000000000	94 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги по содержанию объектов охраны	2640	244	310	015012521	01500000005900310	4	310	000	0000	0000000000	2 217 610,00	2 217 610,00	2 217 610,00
Услуги по содержанию объектов охраны	2640	244	346	015012521	01500000005900346	4	346	000	0000	0000000000	115 808,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005900225	4	225	000	0000	0000000000	8 197 186,46	9 307 250,00	7 907 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	40 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	228	015112034	00000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	110 250,00	110 250,00	110 250,00
Средствами	2640	244	227	015112034	00000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Прочие работы, услуги	2640	244	228	015112035	00000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Средствами	2640	244	227	015112035	00000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Услуги по содержанию объектов охраны	2640	244	310	015112061	00000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	1 052 611,58		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	130 000,00		
Услуги, работы для иной деятельности в соответствии с	2640	244	228	015112103	00000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	7 518 570,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	153 900,00	145 800,00	145 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	362 120,00	362 120,00	362 120,00
Прочие работы, услуги	2640	244	228	015112263	00000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00
Услуги по содержанию объектов охраны	2660	247	600	000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
Компьютерные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Компьютерные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Итого, утвержденные лимиты	3000	100	000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие работы, услуги	4000	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

Раздел 2. Сводный по расходам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Степень закупки	Коды бюджетной классификации	Указанный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (плановый 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		71 025 452,50	66 746 731,00	65 521 745,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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	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 13	26400		х		48 523 716,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х		30 365 588,46	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		30 365 588,46	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		9 516 321,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		9 516 321,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		9 516 321,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х		8 641 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х		8 641 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 641 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		х		48 523 716,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	х		48 523 716,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Т.В. Хайрова
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.В. Гурьева
(подпись)

№ 27 от апреля 2022 г.



Расчеты (обоснования) административных показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от арендованной (лизинговой) 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	поступления по аренде: 1. Вологодский район, с. Пашково, ул. Бывалова, д. 4с; 2. Вологодский район, д. Сидра, пер. Школьный, д. 14а	320	20622,81250	6 599 308,00
	Итого	х	х	6 599 308,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от возмещения субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	175 727 896,46
	Итого	175 727 896,46

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной правовой деятельности			2 066 704,00
	Итого	х	х	2 066 704,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условиям кредитных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2		х	0,00
	Итого		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. Расчеты (обоснование) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетные в автономном учреждении от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	5 033 000,00
	Итого	5 033 000,00

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		0,00
2		
	Итого	0,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетные в автономном учреждении от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	4 601 201,58
2		
	Итого	4 601 201,58

5. Расчеты (обоснование) доходов в виде процентов субсидий, в том числе субсидий на осуществление капитальных вложений

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

6. Расчеты (обоснование) доходов от операций с активами

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

Код видов расходов 111.119

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

1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (сум. по стр. 8 в год)	Фонд оплат в год, руб. (1 + стр. 8 + стр. 9 x 4)
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководитель	1	110978,08	52846,87	5284,65	52846,56	20,00%		56 749,41	1 598,08
2	зам. руководителя	12	81261,50	47561,5	2000	31700			11 701,6	69 372,3
3	прочие под. работники	90	58934,20	27334,2	4200	17400	9,00%		58 821,1	6 489,06
4	доп. выплата учителям	75	58830,00	37280	4200	17400	11,00%			
5	Прочий персонал	16	33800,00	20000	1800	12001				
	Итого:	x		x	x	x	x			89 223 430,00

1.2. Расчеты (обозначения) выплат персоналу при направлении в службу командирования

№ 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:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обозначения) 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:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обозначения) 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	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	89 173 430,00 **	22000858,24****
1.2	по ставке 10,0%	10 786 473,36 ***	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 223 430,00	2 587 479,47
1.2	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 0,25%	89 223 430,00	178 446,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 223 430,00	4 550 394,93
	Итого:	x	29 117 180,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые 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. 5192; 2015, № 51, 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 12% рассчитаны с учетом задолженности начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

Код видов расходов 324

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:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения 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. Баянова д.4; с Павлово, ул. Баянова д.4	94 495 454,55	2,20%	2 078 900,00
	Итого:	x	x	2 078 900,00

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:	x	x	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 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

Коды видов расходов: 244, 247

Источники финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (заказного) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	2	12	2250,00	54 000,00
2	услуги связи	15	12	575,5000	103 590,00
	Итого:	х	х	х	157 590,00

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 5)
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	водоснабжение, куб.м	5955,8750	80,00		476 470,00
	Итого:	х	х	х	13 496 470,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	электрик			
2	содержание здания, имущества школы	2	1	8 197 186,46
3	содержание здания, имущества дет сада	2	20	2 579 950,00
4	обслуживание кабельной линии эл. макс	1	9	785 160,00
	Итого:	5	1	179 400,00
		5	5	11 741 696,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	охрана школы		
2	охрана дет. сада	3	2 916 600,00
3	прочие услуги в шк.	3	1 458 400,00
4	прочие услуги д.с.	20	1 509 630,00
5	организация питания д.с.	12	309 260,00
6	Страхование	10	800 000,00
8	тарифное питание учащихся 1-4 классов	2	70 800,00
	Итого:	20	16 803 672,00
		5	25 957 762,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	приобретение материалов для вел. велосипедов для школы	1	5200,00	(стр. 2 x стр. 3)
1	приобретение учебников для школы	10000	52 000,00	52 000,00
1	приобретение оборудования для школы	10000	221,76	2 217 610,00
2	приобретение прокатов	1	11170,00	11 170,00
3	приобретение ТСМ	1120	103,40	115 808,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет.сад)	4000	50,00	200 000,00
5	приобретение прочих, материальных запасов(школа)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочего инвентаря(школа)	450	1075,00	430 000,00
6	приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	40	595,00	23 800,00
	Итого:	400	1486,20	594 480,00
		5	5	3 754 868,00

Г. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2160)

Код вида расходов 111.119

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

1.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

№ п/п	Доляность, средняя должностной	Установленная процентность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Фонд опла. в год, руб. (1 + гр. 8 / гр. 9 x гр. 9)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	выплатить ПИД Итого	2	22 816,67	18 144,00	0	4 672,67				547 60
		x	x	x	x	x	x			547 60

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

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

** 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 персоналу

Код видов расходов: 321_340

Источники финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

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

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

Код вида расхода 244Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
1	подвоз учащихся		500	
2		513		153 900,00
Итого:				153 900,00

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 пд.		
2	питание труд. бюджета	1	119 250,00
3	питание учащихся за счет оба бюджета	1	44 100,00
4	питание в д.с. (нет нормы)	10	3 164 040,00
5	питание в д.с.	2	762 120,00
6	Страхование	2	308 260,00
7	Проект здания	2	2 450,00
8	Экспертиза документов	1	3 548 570,09
8	Присоединение к э.сетям	1	250 000,00
9	обучение работников	2	80 000,00
	Итого:	х	8 209 790,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных 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
Итого:			х	1 052 631,58

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

Код вида расхода 831Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

№ к/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Налоги, пошлины, сборы			10 000,00
Итого:			х	10 000,00

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

Код вида расхода 244,247Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб.м	1700,0000	100		170 000,00
2	водоотведение, куб.м	1539,6341	80		123 170,73
Итого:		х	х	х	293 170,73

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - прочие источники финансового обеспечения

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

№	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Клининг	2	1	660 000,00
2				
Итого:		х	х	660 000,00

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

№	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость
1	питание воспитанников за счет родительской платы	2	2 284 921,80
2	прочие услуги	11	6 062 651,93
Итого:		х	8 347 573,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
2				
3				
Итого:			х	0,00

ВСЕГО

193 272 932,50

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.В. Гурылева
(телефон)

27 апреля 2022 г.