

Выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1400	150	050	00000000000000000000000000	05000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	14 383 669,20	5 254 990,00	5 254 990,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112014	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	40 000,00		
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112034	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	161 450,00	112 000,00	112 000,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112044	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	58 180,00	44 900,00	44 900,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1411	150	162	015112061	00000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112074	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 052 431,58		
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112103	00000000000000000000000000	6	162	150	0000	0000000000	4 472 447,82	3 164 040,00	3 164 040,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1411	150	162	015112135	00000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	3 330 000,00		
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112175	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	798 570,00		
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112177	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 718 156,00		
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112362	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	708 873,00	712 970,00	712 970,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112377	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	180 684,00	145 800,00	145 800,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112382	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	619 205,00	762 120,00	762 120,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	1410	150	152	015112393	00000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	225 271,80	108 260,00	108 260,00
Итого по указанию	1980	000	510	00000000000000000000000000	05000000000000000000000000	7	510	000	0000	0000000000			
Указание отсрочки возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитной организации	1981	510	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000			
Указание отсрочки возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитной организации	1981	510	000	015012420	01500000000000000000000000	4	000	510	0000	0000000000			
Указание отсрочки возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитной организации	1981	510	510	015012420	01500000000000000000000000	4	510	510	0000	0000000000			
Итого по указанию	0000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплата по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2100	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	213 537 920,99	88 684 211,00	182 419 405,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	130 442 029,00	117 853 582,00	114 813 795,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	211	015012051	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	98 501 577,65	89 771 030,00	86 761 030,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	211	015012410	01500000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	2 650 790,00	3 410 000,00	
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	266	015012410	01500000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	261 263,00	252 450,00	252 450,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	211	015012511	01500000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	266	015012511	01500000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	4 475 880,00	4 242 680,00	4 242 680,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	211	015012512	01500000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	266	015012512	01500000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	8 792 651,35	3 221 530,00	3 221 530,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	211	015012521	01500000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	266	015012521	01500000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	71 598 240,00	64 703 240,00	64 703 240,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	211	015012522	01500000000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	266	015012522	01500000000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	14 145 130,00	13 098 530,00	13 098 530,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	211	015112175	00000000000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	70 000,00	50 000,00	50 000,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2110	111	266	015112175	00000000000000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	541 453,30	544 600,00	544 600,00
Итого по указанию отсрочки возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитной организации	2140	119	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 940 449,35	28 082 990,00	28 082 990,00
Пеня за неисполнение обязательств по уплате налогов	2141	119	213	015012051	01500000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 101 750,00	1 029 820,00	
Пеня за неисполнение обязательств по уплате налогов	2141	119	213	015012410	01500000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	80 411,00	77 750,00	77 750,00
Пеня за неисполнение обязательств по уплате налогов	2141	119	213	015012511	01500000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 520 590,00	1 466 250,00	1 466 250,00
Пеня за неисполнение обязательств по уплате налогов	2141	119	213	015012521	01500000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	8 105 958,65	1 054 280,00	1 054 280,00
Пеня за неисполнение обязательств по уплате налогов	2141	119	213	015012522	01500000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	23 380 270,00	21 344 570,00	21 344 570,00
Пеня за неисполнение обязательств по уплате налогов	2141	119	213	015112175	01500000000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	4 587 110,00	2 944 510,00	4 544 510,00
Субсидия на оплату услуг по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2200	300	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	164 419,70	165 375,00	165 375,00
Выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет	2200	300	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по указанию отсрочки возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитной организации	2230	340	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по указанию отсрочки возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитной организации	2310	851	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 214 500,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Итого по указанию отсрочки возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитной организации	2310	851	291	015012420	01500000000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 169 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 169 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Итого по указанию отсрочки возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитной организации	2330	853	292	00000000000000000000000000	01500000000000000000000000	2	292	000	0000	0000000000	10 700,00		
Итого по указанию отсрочки возврата средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитной организации	2330	853	293	00000000000000000000000000	01500000000000000000000000	2	293	000	0000	0000000000	5 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x		80 871 993,90	68 746 731,00	65 521 745,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26100		x		23 401 735,83			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110		x		23 401 735,83			
1.1.1.1	из них: 10.1	26110.1	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		x		57 470 258,16	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		34 971 275,31	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		34 971 275,31	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		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		10 335 796,20	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		57 470 258,16	68 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x		57 470 258,16	68 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.В. Захарова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.В. Гурьяна

« 28 » ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Субинтер М.У. ЧУОР БУ

М.А. Фролова М.А. Фролова

И.И. Шереметьев И.И. Шереметьев

Расчеты (обоснование) планируемых поступлений по поступлениям

1. Расчеты (обоснование) доходов от оказания коммунальных услуг

1.1. Доходы от операционной (эксплуатационной) аренды

№ п/п	Наименование объектов	Ставка арендной платы за единицу площади (объем), руб.	Планируемый объем предоставляемых услуг/площади в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1.	помещение по адресу: г. Волоколамский район, с. Пасиково, ул. Быхова, д. 4а.			
2.	Волоколамский район, д. Стрельна, пог. Шелеховский, д. 14а	120	21130,25000	6 825 680,00
	Итого	х	х	6 825 680,00

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

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

№ п/п	Наименование оказания	Объем планируемых поступлений, руб.
1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта прававого образования, областного учреждения	189 617 127,33
	Итого	189 617 127,33

2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ)/выполнения соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование оказания	Планируемое количество потребителей, исполнителей услуг/исполнителей (работ/услуг) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1.	Поступления от сдачи в аренду помещений			2 066 700,00
	Итого	х	х	2 066 700,00

2.3. Доходы от оказания услуг

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

2.4. Доходы от оказания платных услуг

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

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

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

4 Расчеты (обязательный) доходы в виде возмещения денежных поступлений

4.1 Поступления в виде возмещения (бюджетных и автономных учреждений) от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	
	Итого	7 282 881,02
		7 282 881,02

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	
	Итого	3 770 787,58
		3 770 787,58

5 Расчеты (обязательный) доходы в виде доходов субъектов, в том числе субъектов на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на осуществление капитальных вложений	
	Итого	3 310 000,00
		0,00

6 Расчеты (обязательный) доходы 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 (строки 2100)

Виды источников расходов 110,119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (вып. пособия 1 раз в год)	Фонд оплат в год, руб. (гр. 4 (1 + гр. 8 / гр. 9 x
			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	11
1	руководитель	1	112878,08	59746,87	5284,65	52846,56	10,00%			
2	зам. руководителя	12	85261,50	49661,5	3000	32700			53 422,56	1 697 44
3	прочие под. работники	90	65045,20	40064,2	5241	19700				12 392 05
4	иных учителей	77	655 1,00	40870	5241	19400	9,00%			76 524 12
5	Прочий персонал	16	38490,00	24190	2100	12200	11,00%			65 445 48
	Итого:	x		x	x	x	x			7 390 081
									97 957 124,33	

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:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по окладу за рубежом

№ 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 (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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	97 957 124,35 **	
1.2	по ставке 10,0%	19 780 473,36 ***	23743545,45****
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%	97 957 124,33	2 840 756,61
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 0,2%	97 957 124,55	199 914,25
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 957 124,55	4 995 813,34
Итого:		х	31 776 029,65

* Устанавливаются 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 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 начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

Код вида расхода: 321

Источник финансового обеспечения:

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

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

Код вида расхода: 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. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	Налог на имущество двух объектов по адресу: с.Павлово, ул. Баскова, д. 4; с.Павлово, ул. Баскова, 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 вида расхода:

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вида расхода:

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 видов расходов 244_247

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за 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	500,0000	96 000,00
	Итого:	х	х	х	168 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	866031,541	10,00		8 660 415,41
2	тепловая энергия Гкал	1562,50	3200,00		5 000 000,00
3	водоснабжение, куб.м	7200,0000	100,00		720 000,00
4	водоотведение, куб.м	1803,2873	80,00		464 262,08
	Итого:	х	х	х	12 844 678,39

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	электрики	2	1	
2	содержание зданий, имущества школы	2	22	8 745 205,44
3	содержание зданий, имущества дет сада	1	11	2 295 197,98
4	обслуживание кабельной линии эл. мос.	2	1	831 764,06
	Итого:	5	4	179 400,00
		5	5	12 149 565,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	охрана школ	3	3 102 434,64
2	охрана дет.сада	3	1 458 400,00
3	прочие услуги шк.	22	2 097 287,81
4	прочие услуги д.с.	12	309 460,00
5	организация питания д.с.	10	788 467,75
6	Страхование	2	70 800,00
8	горячее питание учащихся 1-4 классов	20	19 024 682,50
	Итого:	5	26 851 552,70

б.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, при использовании

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	приобретение материалов для кап. ремонта для школы	1	5200,00	5 200,00
1	приобретение учебников для школы	10920	221,76	2 217 610,00
2	приобретение материалов для учебных целей (школа)	500	200,00	100 000,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школа)	100	32904,83	3 290 483,00
1	приобретение оборудования для школы	2	119485,00	239 170,00
2	приобретение прожекторов	1 120	103,40	115 808,00
3	приобретение ГСМ	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет.сад)	200	550,00	110 000,00
1	приобретение прочих материальных запасов(школа)	400	1632,55	661 018,80
2	приобретение молока (контрактная)	40	595,00	23 800,00
8	приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	600	1150,68	690 406,96
	Итого:	5	5	9 700 296,76

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

Код видов расходов 111,110

Источники финансирования обеспечения субсидиями, предоставляемыми в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Условная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная нагрузка в должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	в том числе:					Фонд оплаты труда в гр. 4	Фонд оплаты в гр. 4
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	возглавляет ГТД	1	22 685,56	18 144,00		4 541,56				
	Итого:	x	x	x	x	x	x			544 453

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:	x	x	x	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:	x	x	x	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

Метод	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 12,0%	544 453,30	1 19774,53**
1.2	по ставке 0,6%		
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	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	544 453,30	15 789,11
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:	x	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. 5591; 2015, № 51, ст. 7233)

** Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 12% рассчитаны с учетом регрессивной шкалы начисления страховых взносов

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

Код видов расходов 321.340

Источник финансирования субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным планом 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:	x	x	9 000,00

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

Код вида расходов 244

Источники 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	206	300,00	88 800,00
2	подвоз учащихся	213	360,00	80 280,00
3	подвоз учащихся	1	204,00	204,00
Итого:				169 284,00

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на пд.	1	161 700,00
2	питание трудящихся	1	64 680,00
3	питание учащихся за счет областного бюджета	1	4 472 447,82
4	питание в д.с.(наг.асерви)	10	6 19 205,00
5	питание в д.с.	2	225 271,80
6	Страхование	2	2 450,00
7	Установка АПС	1	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:			8 655 810,62

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Узелание МТБ (приобретение оборудования)	10	100 000,00	1 000 000,00
2	Узелание МТБ (приобретение оборудования)	1	52631,58	52 631,58
3	Узелание МТБ (приобретение оборудования)	1	94 800,00	94 800,00
4	Приобретение материалов для установки АПС	500	700,56	351 780,00
5	Карты для учащихся на проезд	100	114,00	11 400,00
Итого:				1 510 701,58

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

Код вида расходов 407

Источники финансового обеспечения — прочие источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проект пристройки здания	1	3 000 000,00
2	Экспертиза документов	1	250 000,00
3	Прокладывание к электрону	1	80 000,00
Итого:			3 330 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату затрат, сборов и иных платежей

Источники финансового обеспечения — прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах			10 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контрактов			5 000,00
3	Другие экономические санкции			30 000,00
	Итого:		х	45 000,00

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

Коды видов расходов 244,247

Источники финансового обеспечения — прочие источники финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребляемых ресурсов	Тариф	Итого:	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб.м	931,7073	100		93 170,73
2	тепловая энергия Г/кАД	93,75	3200,00		300 000,00
	Итого:	х	х	х	393 170,73

Коды видов расходов 244

Источники 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	Копирование	2	1	625 000,00
2				
	Итого:	х	х	625 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество документов	Стоимость
1	платежи воспитанников за счет родительской платы	2	2 212 821,90
2	прочие услуги	12	6 089 031,93
	Итого:	х	8 301 853,73

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

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

ВСЕГО 213 537 920,09

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.В. Захарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.В. Гуреева

(подпись)

28 октября 2022 г.