

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012522	01500000000000051		15 763 666,55	15 663 740,00	15 663 740,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	0150000000000005		12 424 640,00	12 424 640,00	12 424 640,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	0150000000000005		31 978 260,00	31 978 260,00	31 978 260,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	0150000000000005		47 289 022,00	47 239 290,00	47 239 290,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	0150000000000004		12 615 900,00	12 791 800,00	12 791 800,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	0150000000000004		15 584 810,00	15 994 610,00	15 994 610,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	0150000000000005		2 148 300,00	2 148 300,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012075	0150000000000005		6 062 472,00	5 552 332,00	5 615 476,00	
Поступления от доходов				135				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности				134				1 400 000,00	760 000,00	300 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности				131				5 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего				000				14 163 968,99	5 891 371,00	5 891 371,00	
Субсидия на иные цели				132				428 560,00	428 560,00	428 560,00	
Субсидия на иные цели				132				392 280,00	350 800,00	380 800,00	
Субсидия на иные цели				132				130 760,00	89 600,00	89 600,00	
Субсидия на иные цели				132				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидия на иные цели				132				1 032 631,38			
Субсидия на иные цели				132				1 032 631,38			
Субсидия на иные цели				162				3 157 894,74			
Субсидия на иные цели				132				1 909 161,00	1 909 161,00	1 909 161,00	
Субсидия на иные цели				132				2 056 800,00			
Субсидия на иные цели				162				200 000,00			
Субсидия на иные цели				152				700 000,00			
Субсидия на иные цели				152				404 370,00	404 370,00	404 370,00	
Субсидия на иные цели				152				1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00	
Субсидия на иные цели				152				825 230,00	825 230,00	825 230,00	
Прочие поступления, всего				510							

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000003000	213	3 200 483,00	3 200 483,00	3 200 483,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	000000000000000	000	23 696,00	23 696,00	23 696,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	000	93 794,00	93 794,00	93 794,00	
Социальные и иные выплаты наследованию, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	000	25 124,00	25 124,00	25 124,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	000	20 124,00	20 124,00	20 124,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	000	20 124,00	20 124,00	20 124,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	000	20 124,00	20 124,00	20 124,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000	000000000000000	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	000	1 184 368,34	1 188 200,00	1 158 200,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	000	000000000000000	000000000000000	000	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000	291	197 600,00	197 600,00	197 600,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000	291	920 600,00	920 600,00	920 600,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000	000000000000000	000	7 756,40			
Налог, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000	01500000002063	291	7 756,40			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000	000000000000000	000	58 431,94	40 000,00	40 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000	01500000002062	293	4 431,94			
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000	01500000002062	295	54 000,00	40 000,00	40 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000	000000000000000	000	53 672 794,79	44 022 669,00	43 625 813,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000	000000000000000	000	47 590 029,71	37 936 903,92	37 240 047,92	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000	221	224 300,00	224 300,00	224 300,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000004000	221	35 200,00	33 200,00	33 200,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000005000	221	300 000,00	280 000,00	280 000,00	

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000	223	426 891,36	426 891,36	426 891,36	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000004000	223	384 043,56	384 043,56	384 043,56	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000	015000000002063	225	100 000,00	460 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000	225	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000004000	225	2 651 560,00	2 651 560,00	2 651 560,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012322	015000000005000	225	2 825 226,55	2 725 300,00	2 725 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	000000000000000	000	1 052 631,58			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	000000000000000	000	1 052 631,58			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000	000	1 800 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000	000	129 165,60			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000	015000000002063	226	1 000 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	015000000005000	226	6 062 472,00	5 592 332,00	5 615 476,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000004000	226	4 208 190,00	4 617 990,00	4 617 990,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000004000	226	2 794 240,00	2 970 140,00	2 970 140,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	015000000005000	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	000000000000000	000	326 400,00	326 400,00	326 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000	000	388 080,00	374 850,00	374 850,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000	000	129 360,00	88 200,00	88 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000	000	1 889 037,00	1 889 037,00	1 889 037,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000	000	98 420,00			
Страхование	2640	244	227	015012420	015000000004000	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000	000	4 200,00	5 950,00	5 950,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000	000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000	310	849 000,00	849 000,00	849 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000004000	310	686 000,00	686 000,00	686 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000005000	310	910 430,00	680 430,00	680 430,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000	000	3 157 894,74			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000	000	200 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		4.1	53 672 794,79	44 022 669,00	43 625 813,00	✓
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		x	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	✓
1.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	✓
1.1.1.1	из нмс: 10.1	26310.1	2021	0000000000	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	✓
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	46 621 149,75	41 297 369,00	43 067 310,83	✓
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	30 212 831,12	30 652 652,00	32 882 593,83	✓
1.2.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	30 212 831,12	30 652 652,00	32 882 593,83	✓
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 922 101,63	4 825 000,00	4 825 000,00	✓
1.2.2.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 922 101,63	4 825 000,00	4 825 000,00	✓
1.2.2.1.1	из нмс: 10.1	26421.1	2022	0000000000	10 922 101,63	4 825 000,00	4 825 000,00	✓
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	✓
1.2.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	✓
1.2.3.1.1	из нмс: 10.1	26451.1	2022	0000000000	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	✓
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	46 621 149,75	41 297 369,00	43 067 310,83	✓
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x	46 621 149,75	41 297 369,00	43 067 310,83	✓
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2022	x	46 621 149,75	41 297 369,00	43 067 310,83	✓

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Шарипов А.В.
Голозов Г.В. (фамилия, инициалы)
74-487 (телефон)

Исполнитель
Главный бухгалтер (подпись)
Полозова Г.В. (фамилия, инициалы)
74-487 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования

Фролова М.А.
(фамилия, инициалы)

28 июня 2022 г.

Расчеты (обоснования) базовых показателей по поступлению
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда здания школы (кастовый и спортивный зал)	80	500	40 000,00
2	Итого:	x	x	40 000,00 ✓

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений 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 муниципально-районного образования, создавшего учреждение	143 867 070,55
	Итого:	143 867 070,55 ✓

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	240	Постановление №531 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №930 "Об установлении размера платы на проезд в автобусе (автобусах) муниципальных образований МО "ВМР" по маршруту "дошкольного образования"	5 100 000,00
	Итого:	x	x	5 100 000,00 ✓

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1 400 000,00
2	Итого:	1 400 000,00 ✓

2.4 Доходы по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Здание школы	25 000,00
2	Итого:	x	25 000,00 ✓

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных 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	10 806 074,16
	Итого:	10 806 074,16 ✓

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	3 357 894,74
2	Итого:	3 357 894,74 ✓

Расчет (обоснования) годовых показателей по выплатам текущего финансового года
 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____ 850
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (п. 3 х п. 4 / 100)
1	Экономические санкции (штрафы, пени)	0	0	66 168,34
2	Итого:		x	66 168,34 ✓

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

Код вида расходов _____ 214, 247
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (п. 4 х п. 5 х п. 6)
1	Оплата потребления эл. энергии	2750 кВт	8,00		22 000,00 ✓
2	Итого:	x	x	x	22 000,00 ✓

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	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	1	1	100000
2	Итого:	x	x	100000 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания	1	1 000 000,00
2	Итого:	x	1 000 000,00 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 х п. 3)
1	Продукты питания в дошкольном учреждении	1	5442196,12	5 442 196,12 ✓
2	Итого:	x	24333,22	24 333,22 ✓
				5 466 529,34 ✓

Код вида расходов 11.1.19.266
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 21/00)

Приложение к Плану

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	9	59232,52	48800		10525,52		6 407 156,00 ✓	
2	Переработаны	130,83	38000,00	22350	5000	10650,00		59 658 480,00 ✓	
3	Специальсти, служащие	32,25	20500,00	15770,00	710,00	4000,00		7 913 500,00 ✓	
4	Рабочие	32,25	14010,00	11800,00	650,00	3540,00		6 193 870,00 ✓	
5	Класс. друк. ФБ	27,3	5000		5000			1 650 000,00 ✓	
6	3 дня фот							470 000,00 ✓	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	82 315 006,00 ✓	

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	X	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	81 905 006,00	19 635 698,92
1.2	по ставке 10,0%		
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%	81 905 006,00	2 590 978,49
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%	81 905 006,00	178 688,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 905 006,00	4 256 548,39
	Итого:		26 981 914,00 ✓

* 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).

Код видов расходов _____ 850
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество (здание Учр. МЛ дер. Халд-Ор)	22099168,64	2,20%	486 181,71
2	Налог на землю 2022 г. (дер. Разметываев, Дер. Халд-Ор)	42134552,67	1,50%	632 018,29
	Итого:		x	1 118 200,00

Код видов расходов _____ 244, 247
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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

№ 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	Акбонетная оплата за номер	5	12	784	47 040,00
2	Повреждения оплаты междугородных	5	12	41	2 460,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	2	12	500	18 000,00
4	Услуги сети "Интернет"	1	12	8000	192 000,00
5	Услуги сети "Интернет"	x	x	2 3000	300 000,00
	Итого:			x	559 500,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии (АВт)	293000	7,8		2 285 400,00
2	Оплата потребления электроэнергии (кВт)	1366,85	7,2		9 841,32
3	Оплата потребления электроэнергии 1 пол. (I кв)	680,43	3739,02		2 544 141,38
4	Оплата потребления электроэнергии 2 пол. (II кв)	287,27	3881,32		1 143 713,80
5	Оплата потребления воды 1 пол. (куб.м)	2430	94,97		232 676,50
6	Оплата потребления воды 2 пол. (куб.м)	1650	98,15		161 947,50
7	Водоотведение (стоки) 1 пол. (куб.м)	2450	68,06		166 747,00
8	Водоотведение (стоки) 2 пол. (куб.м)	1650	68,24		112 596,00
9	Вывоз ТКО (куб.м)	270	794,95		214 636,50
	Итого:	x	x	x	6 871 708,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	3	12	6 580 786,55
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	430 000,00
3	Итого:	x	x	7 010 786,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Машинные услуги	2	350 000,00
2	Услуги по организации питания	3	6 062 472,00
3	Услуги в области информационных технологий	1	100 000,00
4	Услуги по охране	2	5 061 131,58
	Иные работы и услуги	7	1 491 298,42
	Итого:		13 064 902,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	4	100 000,00
	Итого:		100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (Пр. 2 x Пр. 3)
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе: <ul style="list-style-type: none"> Компьютеры Учебники Учебное оборудование Водонгреватели Детская мебель 	3 1 1 4 1	30750 910430 661330 63600 660000	2 443 430,00 ✓ 119 230,00 ✓ 910 430,00 ✓ 264 350,00 ✓ 660 000,00 ✓
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> горюче-смазочные материалы канцелярские принадлежности хозяйственные материалы и моющие средства материал инвентарь строительные материалы сантехника аппететивы Эксерцик Работы Пропан прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части) 	27600 2000 2500 700 300 130 130 100 130 380 120 243	45 210 168 300 1030 2500 500 1300 100 4136 1000	3 397 632,00 ✓ 1 242 000,00 ✓ 460 000,00 ✓ 420 000,00 ✓ 210 000,00 ✓ 206 000,00 ✓ 325 000,00 ✓ 50 000,00 ✓ 156 000,00 ✓ 38 000,00 ✓ 49 632,00 ✓ 243 000,00 ✓
	Итого:			5 845 062,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная выплата к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Воспитатель ПДД	1	25881,48	19901,40	5980,08			310 577,75
2	Воспитатель спорт к/с	0,3	21795,07	16765,44	5029,63			78462,25
	Итого:	X	X	X	X	X	X	389 040,00

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	X	
1.1	по ставке 2,2%	389 040,00	85 588,80
1.2	по ставке 10,0%		
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	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	389 040,00	11 282,16
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%	389 040,00	778,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	389 040,00	19 841,04
	Итого:	X	117 490,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

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

Код видов расходов 300
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме проточных периодических платежей	2236	9	20124
2	Стипендии	1000	5	5000
	Итого:	X	X	25 124,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонтные работы (в кабинетах)	Занятие урока (1)		1 052 631,58
2	Ремонтные работы (в чердаке)	Занятие доух. отдаления (1)		1 052 631,58
3	Ремонтные работы (в коридорах, спортзал)	Занятие урока (1)		1 800 000,00
	Ремонтные работы (в спортзал)	Занятие урока (1)		129 165,69
	Итого:	X	X	4 034 428,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания	1	2 732 877,00
2	Дистанционное обучение	1	98 420,00
3	Установка системы пожаротушения	1	2 831 297,00
	Итого:	X	5 662 594,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	1	5 600,00
	Итого:	X	5 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (П. 2, п.П. 3)
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			
	Оборудование для освещения класса	1	886000	886 000,00 ✓
	Одеска для стены	6	550000	3 300 000,00 ✓
	Шторы для окон	1	23000	23 000,00 ✓
	Мезанинг стены	1	883594,74	883 594,74 ✓
	Оборудование для освещения зала	1	886000	886 000,00 ✓
2	Мебель для дошкольников	1	200000	200 000,00 ✓
	Продукты питания			2 672 380,00 ✓
	оборудование для системы пожаротушения (набор)			1 583 800,00 ✓
	с/рматериальные материалы (дипломы)			570 854,40 ✓
	Итого:	X	X	6 760 589,14 ✓

Руководитель учреждения
 (подпись)

Директор

(подпись)

Шариков А.В.

(грашифорная подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

74-487

(телефон)

