

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005 000	12 424 640,00	12 424 640,00	12 424 640,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005 000	31 978 260,00	31 978 260,00	31 978 260,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005 000	47 289 022,00	47 239 390,00	47 239 390,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004 000	12 615 900,00	12 791 800,00	12 791 800,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004 000	15 584 810,00	15 994 610,00	15 994 610,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005 000	2 148 300,00	2 148 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005 000	6 062 472,00	5 552 332,00	5 615 476,00
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000 00000000000	01500000000002 063	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000 00000000000	01500000000002 063	1 400 000,00	760 000,00	300 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000 00000000000	01500000000002 064	5 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	14 767 968,90	5 891 371,00	5 891 371,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112012	00000000000000 000	428 560,00	428 560,00	428 560,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000 000	392 280,00	380 800,00	380 800,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000 000	130 760,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112060	00000000000000 000	1 052 631,58		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112061	00000000000000 000	1 052 631,58		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000 000	3 157 894,74		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000 000	1 909 161,00	1 909 161,00	1 909 161,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000 000	2 656 800,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000 000	200 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000 000	700 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000 000	404 370,00	404 370,00	404 370,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	825 230,00	825 230,00	825 230,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000 00000000000	00000000000000 000			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	165 289 737,13	155 009 443,00	152 464 287,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	109 803 450,00	109 803 450,00	107 655 150,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	82 704 046,00	82 704 046,00	81 054 046,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 650 000,00	1 650 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	3 048 570,00	3 068 570,00	3 068 570,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	23 644 400,00	23 704 400,00	23 704 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	160 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	9 318 564,00	9 338 564,00	9 338 564,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	90 000,00	70 000,00	70 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	34 445 515,00	34 445 515,00	34 445 515,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	9 697 957,00	9 697 957,00	9 697 957,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112012	00000000000000000000	78 464,00	78 464,00	78 464,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	310 576,00	310 576,00	310 576,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	27 099 404,00	27 099 404,00	26 601 104,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	498 300,00	498 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	932 750,00	932 750,00	932 750,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	7 930 860,00	7 930 860,00	7 930 860,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 016 076,00	3 016 076,00	3 016 076,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000 213	11 403 445,00	11 403 445,00	11 403 445,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000 213	3 200 483,00	3 200 483,00	3 200 483,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	0000000000000 000	23 696,00	23 696,00	23 696,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000 000	93 794,00	93 794,00	93 794,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	29 124,00	25 124,00	25 124,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	20 124,00	20 124,00	20 124,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000 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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	1 184 368,34	1 158 200,00	1 158 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	197 600,00	197 600,00	197 600,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	920 600,00	920 600,00	920 600,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	7 736,40			
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0000000000000 0000000000000	01500000002063 291	7 736,40			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	58 431,94	40 000,00	40 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000 0000000000000	01500000002062 293	4 431,94			
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000 0000000000000	01500000002062 295	54 000,00	40 000,00	40 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	54 272 794,79	44 022 669,00	43 625 813,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	48 190 029,71	37 936 903,92	37 540 047,92	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000 0000000000000	01500000002063 225	100 000,00	460 000,00		

Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002063 226	1 000 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002063 342	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	5 142 196,12	4 500 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002063 346	24 333,22		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	6 062 472,00	5 552 332,00	5 615 476,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	224 300,00	224 300,00	224 300,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	426 891,36	426 891,36	426 891,36
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	4 148 190,00	4 617 990,00	4 617 990,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	1 056 218,04	849 000,00	849 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	2 781,96	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	977 000,00	917 000,00	917 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	35 200,00	35 200,00	35 200,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	384 043,56	384 043,56	384 043,56
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	2 651 560,00	2 651 560,00	2 651 560,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	2 794 240,00	2 970 140,00	2 970 140,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	700 542,00	686 000,00	686 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	444 000,00	444 000,00	444 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	55 458,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	243 000,00	243 000,00	243 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	300 000,00	280 000,00	280 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000 226		250 000,00	250 000,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	910 430,00	680 430,00	680 430,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	49 632,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	2 825 226,55	2 725 300,00	2 725 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	00000000000000 000	326 400,00	326 400,00	326 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	388 080,00	374 850,00	374 850,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	4 200,00	5 950,00	5 950,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	129 360,00	88 200,00	88 200,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	00000000000000 000	1 052 631,58			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	00000000000000 000	1 052 631,58			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000 000	3 157 894,74			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	1 889 037,00	1 889 037,00	1 889 037,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000 000	2 400 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000 000	98 420,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000 000	158 380,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	200 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000 000	129 165,60			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112135	00000000000000 000	570 834,40			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000 000	1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000 000	825 230,00	825 230,00	825 230,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	6 082 765,08	6 085 765,08	6 085 765,08	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	22 000,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	2 872 508,64	2 872 508,64	2 872 508,64	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	3 188 256,44	3 188 256,44	3 188 256,44	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	-8 000,00			
Налог на прибыль	3010	100	189	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	-8 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	54 272 794,79	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 них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	47 221 149,75	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	11 522 101,63	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 522 101,63	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	11 522 101,63	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 них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	
2	Итого по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	47 221 149,75	41 297 369,00	43 067 310,83	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	47 221 149,75	41 297 369,00	43 067 310,83	
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шарапов А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Полозова Г.В.
(фамилия, инициалы)

74-487
(телефон)

" 14 " сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

" 14 " сентября 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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 (актовый 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 публично-правового 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, воспользовавшихся 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 №990 "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу 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 условным арендным платежам

№ 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	11 410 074,16
Итого:		11 410 074,16

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 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 видов расходов 244, 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. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 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 услуги, 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 пользования

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119, 266
Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	АУП	9	59325,52	48800	10525,52			
2	Педагогические работники	130,83	38000,00	22350	5000		6 407 156,00	
3	Специалисты, служащие	32,25	20500,00	15770,00	730,00		59 658 480,00	
4	Рабочие	32,25	16010,00	11800,00	650,00		7 933 500,00	
5	Класс. рук. ФБ	27,5	5000		5000		6 195 870,00	
6	3 дня фот						1 650 000,00	
	Итого:	x		x	x	x	470 000,00	
							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 взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	81 905 006,00	19 655 698,92
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,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 905 006,00	4 556 548,39
	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).

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

Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (здание учр. №3 дер. Хапо-Ое)	22099168,64	2,20%	486 181,71
2	Налог на землю 2022 г. (дер. Разметелево, Дер. Хапо-Ое)	42134552,67	1,50%	632 018,29
	Итого:		x	1 118 200,00

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

Код видов расходов 244.247
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

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	Абонентская оплата за номер	5	12	784	47 040,00
2	Повременная оплата междугородных	5	12	41	2 460,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3	12	500	18 000,00
4	Услуга сети "Интернет"	2	12	8000	192 000,00
5	Услуга сети "Интернет"	1	12	25000	300 000,00
	Итого:	x	x	x	559 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт)	293000	7,8		2 285 400,00
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт)	1366,85	7,2		9 841,32
2	Оплата потребления теплоэнергии 1 пол. (Гкал)	680,43	3739,02		2 544 141,38
2	Оплата потребления теплоэнергии 2пол. (Гкал)	287,27	3981,32		1 143 713,80
3	Оплата потребления воды 1 пол. (куб.м)	2450	94,97		232 676,50
3	Оплата потребления воды 2 пол. (куб.м)	1650	98,15		161 947,50
4	Водоотведение (стоки) 1 пол. (куб.м)	2450	68,06		166 747,00
4	Водоотведение (стоки) 2 пол. (куб.м)	1650	68,24		112 596,00
5	Вывоз ТКО (куб.м)	270	794,95		214 636,50
	Итого:	x	x	x	6 871 700,00

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	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 услуги, руб.
1	Медицинские услуги	2	350 000,00

2	Услуги по организации питания	3	6 062 472,00
2	Услуги в области информационных технологий	1	100 000,00
3	Услуги по охране	2	5 061 131,58
4	Иные работы и услуги	7	1 431 298,42
Итого:			13 004 902,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			2 667 190,04
	Компьютеры	3	39750	119 250,00
	Учебники	1	924972	924 972,00
	Уличное оборудование	1	561350	561 350,00
	Водонагреватели	4	63600	254 400,00
	мягкий инвентарь	1	207218,04	207 218,04
	Дошкольная мебель	1	600000	600 000,00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе			3 237 871,96
	горюче-смазочные материалы	27600	45	1 242 000,00
	канцелярские принадлежности	2000	230	460 000,00
	хозяйственные материалы и моющие средства	2500	168	420 000,00
	мягкий инвентарь	1	2781,96	2 781,96
	строительные материалы	200	1030	206 000,00
	сантехника	130	2500	325 000,00
	аттестаты	100	500	50 000,00
	Электрика	130	1200	156 000,00
	Грамоты	380	100	38 000,00
	Прописи	100	350,9	35 090,00
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	303	1000	303 000,00
Итого:			x	5 905 062,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Воспитатель ГПД	1	25881,48	19901,40	5980,08			310 577,75
2	Воспитатель спорт кл	0,3	21795,07	16765,44	5029,63			78462,25
Итого:			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 взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	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	в том числе:		
	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,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	389 040,00	19 841,04
Итого:		x	117 490,00

* 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).

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 x гр. 4)
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2236	9	20124
2	Стипендия	1000	9	9000
Итого:		x	x	29 124,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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	Ремонтные работы (в кабинетах)	Здание школы (1)		1 052 631,58
2	Ремонтные работы (веранды)	Здания дошк. отделения (1)		1 052 631,58
3	Ремонтные работы (коридоры, спортзал)	Здание школы (1)		1 800 000,00
4	Ремонтные работы (спортзал)	Здание школы (1)		129 165,60
5	Ремонтные работы (видеонаблюдение)	Здание школы (1)		600 000,00
	Итого:	х	х	4 634 428,76

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Страхование	1	5 600,00
	Итого:	х	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. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			3 357 894,74
	Оборудование для освещения сцены	1	886000	886 000,00
	Одежда для сцены	1	350000	350 000,00
	Шторы для окон	6	25000	150 000,00
	Механика сцены	1	885894,74	885 894,74
	Оборудование для освещения зала	1	886000	886 000,00
	Мебель для дошкольников	1	200000	200 000,00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			3 403 094,40
	продукты питания	1	2673880	2 673 880,00
	оборудование для системы пожаротушения (набор)	1	158380	158 380,00
	строительные материалы (линолеум)	1	570834,4	570 834,40
	Итого:	х		6 760 989,14

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Шарапов А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Полозова Г.В.

(фамилия, инициалы)

74-487

(телефон)

14 сентября 2022 г.

