

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	0150000000000005	2 148 300,00	2 148 300,00	2 148 300,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	0150000000000004	15 994 610,00	15 994 610,00	15 994 610,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	0150000000000004	12 791 800,00	12 791 800,00	12 791 800,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	0150000000000005	47 239 390,00	47 239 390,00	47 239 390,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	0150000000000005	31 978 260,00	31 978 260,00	31 978 260,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	0150000000000005	12 424 640,00	12 424 640,00	12 424 640,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012522	0150000000000005	15 663 740,00	15 663 740,00	15 663 740,00
Поступления от доходов	1241	130		135	0000000000000000	0150000000000002	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130		134	0000000000000000	0150000000000002	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130		131	0000000000000000	0150000000000002	5 100 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000	0000000000000000	0000000000000000	13 999 328,90	13 999 328,90	5 891 371,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112012	0000000000000000	428 560,00	428 560,00	428 560,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112034	0000000000000000	268 800,00	268 800,00	380 800,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112035	0000000000000000	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112042	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112060	0000000000000000	1 052 631,58	1 052 631,58	
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112061	0000000000000000	1 052 631,58	1 052 631,58	
Субсидии на иные цели	1411	150		162	015112061	0000000000000000	3 157 894,74	3 157 894,74	
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112074	0000000000000000	1 909 161,00	1 909 161,00	1 909 161,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112103	0000000000000000	2 056 800,00	2 056 800,00	
Субсидии на иные цели	1411	150		162	015112134	0000000000000000	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112135	0000000000000000	700 000,00	700 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112175	0000000000000000	404 370,00	404 370,00	404 370,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112262	0000000000000000	1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00
Субсидии на иные цели	1410	150		152	015112263	0000000000000000	825 230,00	825 230,00	825 230,00
прочие поступления, всего	1980	000		510	0000000000000000	0000000000000000			

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000	3 200 483,00	3 200 483,00	3 200 483,00
					213			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	000000000000000	23 696,00	23 696,00	23 696,00
					000			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	93 794,00	93 794,00	93 794,00
					000			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	25 124,00	25 124,00	25 124,00
					000			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00
					000			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00
					000			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00
					000			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					000			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					000			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	1 184 368,34	1 184 368,34	1 184 368,34
					000			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000	000000000000000	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00
					000			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000	197 600,00	197 600,00	197 600,00
					291			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000	920 600,00	920 600,00	920 600,00
					291			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000	000000000000000	7 736,40	7 736,40	7 736,40
					000			
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000	015000000002063	7 736,40	7 736,40	7 736,40
					291			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000	000000000000000	58 431,94	58 431,94	58 431,94
					000			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000	015000000002062	4 431,94	4 431,94	4 431,94
					293			
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000	015000000002062	54 000,00	54 000,00	54 000,00
					295			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000	000000000000000	44 022 669,00	44 022 669,00	44 022 669,00
					000			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000	000000000000000	47 425 389,71	47 425 389,71	47 425 389,71
					000			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000	015000000002063	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					225			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000	015000000002063	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					226			

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	015000000005000	2 825 226,55	2 725 300,00	2 725 300,00	2 725 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	000000000000000	326 400,00	326 400,00	326 400,00	326 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000	264 600,00	374 850,00	374 850,00	374 850,00
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000	4 200,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	000000000000000	1 052 631,58			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	000000000000000	1 052 631,58			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000	3 157 894,74			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000	1 889 037,00	1 889 037,00	1 889 037,00	1 889 037,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000	1 800 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000	98 420,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	000000000000000	158 380,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000	200 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000	700 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000	1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000	825 230,00	825 230,00	825 230,00	825 230,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000	000000000000000	6 085 765,08	6 085 765,08	6 085 765,08	6 085 765,08
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000	015000000002063	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	2 872 508,64	2 872 508,64	2 872 508,64	2 872 508,64
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000004000	3 188 256,44	3 188 256,44	3 188 256,44	3 188 256,44
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000	000000000000000	-8 000,00			
Налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000	015000000000002	-8 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000	000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	4.1	5	6	7	8
1	2	3						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	53 508 154,79	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	46 456 509,75	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	10 757 461,63	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 757 461,63	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	10 757 461,63	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	46 456 509,75	41 297 369,00	43 067 310,83	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	46 456 509,75	41 297 369,00	43 067 310,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Шарапов А.В.
(расшифровка подписи)

74-487
(телефон)

Полырова Д.В.
(фактический номер)

Глушарова Е.В.
(фактический номер)

" 31 " мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование, должность, наименование лица органа учреждения)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " мая 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		x	x	40 000,00
Итого				

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 №331 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №999-Об установлении размера платы в платной 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				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	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	25 000,00
2		
Итого:		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	10 641 434,16
Итого:		10 641 434,16

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 принносящая 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:				66 168,34

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

Код видов расходов _____ 244, 247
 Источник финансового обеспечения принносящая 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:					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:				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:			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	5 442 196,12	5 442 196,12
2		1	24 333,22	24 333,22
Итого:				5 466 529,34

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. 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. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	9	59325,52	48800	10525,52			6 407 156,00	
2	Педагогички	130,83	38000,00	22350	10650,00			59 658 480,00	
3	Специалисты, служащие	32,25	20500,00	15770,00	730,00			7 933 500,00	
4	Рабочий	32,25	16010,00	11800,00	650,00			6 195 870,00	
5	Класс. рук. ФБ	27,5	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 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	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 0,1%*		
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%)	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.
1	Налог на имущество (здание учр. №3 дер.Халпо-Ое)	22099168.64	2,20%	486 181,71
2	Налог на землю 2022 г. (дер Разметелево, Дер. Халпо-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 электроэнергии 1 пол (Г кал)	680,43	3739,02		2 544 141,38
2	Оплата потребления электроэнергии 2пол (Г кал)	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	Комплекство 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
	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	Механические 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
4	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 услуги, руб.
1	Страхование	4	100 000,00
	Итого	х	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 (приготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			2 445 430,00
	Компьютеры	3	39750	119 250,00
	Учебники	1	910430	910 430,00
	Уличное оборудование	1	561350	561 350,00
	Водонагреватели	4	63600	254 400,00
	Дюшевая мебель	1	600000	600 000,00
2	Приобретение (приготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			3 399 632,00
	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	700	300	210 000,00
	строительные материалы	200	1030	206 000,00
	синтетика	130	2500	325 000,00
	аттестаты	100	500	50 000,00
	Электрика	130	1200	156 000,00
	Грамоты	380	109	38 000,00
	Пропиет	120	413,6	49 632,00
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	243	1000	243 000,00
	Итого	х	х	5 845 062,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21.00)

Код видов расходов 111
 Источники 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Воспитатель ПДД	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 ставок 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 0,5%		
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%)	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
 Источники 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	5	5000
	Итого:	X	X	25 124,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, 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	Ремонтные работы (в кабинетах)	Здание школы (I)		
2	Ремонтные работы (в залах)	Здание ДЮСШ отделения (I)		
3	Ремонтные работы (коридоры)	Здание школы (I)		
3	Ремонтные работы (спортзал)	Здание школы (I)		
	Итого:	x	x	4 605 263,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания	I	2 568 237,00
2	Дистанционное обучение	I	
3	Установка системы пожаротушения	I	98 420,00
	Итого:	x	2 666 657,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	I	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. (гр. 2, х гр. 3)
1	Приобретение (подготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			
	Оборудование для освещения сцены	I	886000	886 000,00
	Офиса для сцены	I	350000	350 000,00
	Шторы для окон	6	25000	150 000,00
	Механика сцены	I	885894,74	885 894,74
	Оборудование для освещения зала	I	886000	886 000,00
	Мебель для дошкольников	I	200000	200 000,00
2	Приобретение (подготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			
	продукты питания	I	2673880	2 673 880,00
	оборудование для системы пожаротушения (набор)	I	158380	158 380,00
	Итого:	x		6 190 154,74

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Шарапов А.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Полозов В.
 (фамилия, инициалы)
 74-487
 (номер телефона)

31 мая 2022 г.