

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012521 | 01500000000005 000 | 181 536 790,00 | 178 806 370,00 | 178 806 370,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012434 | 01500000000004 000 | 7 856 750,00 | 7 856 750,00 | 7 856 750,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012420 | 01500000000004 000 | 60 942 180,00 | 62 145 380,00 | 62 145 380,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012410 | 01500000000004 000 | 23 283 510,00 | 25 086 710,00 | 25 086 710,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012051 | 01500000000005 000 | 8 808 030,00 | 8 808 030,00 | | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012075 | 01500000000005 000 | 31 407 363,00 | 28 764 522,00 | 29 091 647,00 | |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1230 | 130 | 131 | | 00000000000000 000000000000 | 01500000000002 062 | 9 800 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| Поступления от доходов | 1241 | 130 | 135 | | 00000000000000 000000000000 | 01500000000002 063 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1250 | 130 | 131 | | 00000000000000 000000000000 | 01500000000002 064 | 10 500 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 17 654 602,00 | 12 417 555,50 | 12 417 555,50 |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 00000000000000 000 | 80 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 00000000000000 000 | 1 634 500,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 00000000000000 000 | 129 360,00 | 89 600,00 | 89 600,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 00000000000000 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 00000000000000 000 | 6 581 992,00 | 4 960 885,50 | 4 960 885,50 | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112134 | 00000000000000 000 | 123 615,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112134 | 00000000000000 000 | 469 685,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112135 | 00000000000000 000 | 829 710,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 00000000000000 000 | 1 558 670,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 00000000000000 000 | 1 989 940,00 | 1 989 940,00 | 1 989 940,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 00000000000000 000 | 3 367 180,00 | 3 367 180,00 | 3 367 180,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 00000000000000 000 | 884 950,00 | 884 950,00 | 884 950,00 | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 470 398 041,20 | 451 461 237,50 | 442 980 332,50 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 296 754 433,82 | 293 652 794,15 | 286 023 191,90 |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 000 | | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 223 344 619,34 | 221 198 614,00 | 215 338 704,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002062 211 | 2 390 078,34 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002063 211 | 76 805,00 | 76 805,00 | 76 805,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012051 | 01500000005000 211 | 6 765 000,00 | 6 765 000,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000 211 | 938 993,00 | 943 993,00 | 943 993,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012420 | 01500000004000 211 | 596 636,00 | 596 636,00 | 596 636,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012434 | 01500000004000 211 | 5 787 955,00 | 5 787 955,00 | 5 787 955,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000 211 | 37 386 264,00 | 37 386 464,00 | 37 386 464,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000 211 | 16 518 720,00 | 16 518 720,00 | 16 518 720,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 01500000005000 211 | 130 239 809,00 | 130 240 209,00 | 130 240 209,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 01500000005000 211 | 20 119 987,00 | 18 931 460,00 | 19 836 550,00 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 00000000000000 000 | 1 524 056,00 | 1 524 056,00 | 1 524 056,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012410 | 01500000004000 266 | 20 000,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012434 | 01500000004000 266 | 36 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000 266 | 190 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000 266 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 01500000005000 266 | 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 01500000005000 266 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015112175 | 00000000000000 000 | 4 316,00 | 4 316,00 | 4 316,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 201 107,92 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002062 212 | 171 737,92 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 015012420 | 01500000004000 212 | 2 800,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 015012420 | 01500000004000 226 | 25 420,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012511 | 01500000005000 266 | 200,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012521 | 01500000005000 266 | 400,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012522 | 01500000005000 266 | 550,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 73 208 706,56 | 72 451 180,15 | 70 681 487,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012522 | 01500000005000 225 | 14 095 808,90 | 15 885 205,75 | 14 706 778,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002062 226 | 6 160 000,00 | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002063 226 | 249 896,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002064 226 | 10 100 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012075 | 01500000005000 226 | 31 407 363,00 | 28 764 522,00 | 29 091 647,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000 226 | 8 487 459,36 | 9 848 691,10 | 9 848 691,10 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012420 | 01500000004000 226 | 6 319 594,00 | 7 931 369,00 | 7 931 369,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012434 | 01500000004000 226 | 25 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012511 | 01500000005000 226 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012521 | 01500000005000 226 | | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112016 | 00000000000000 000 | 80 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112034 | 00000000000000 000 | 1 617 000,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112035 | 00000000000000 000 | 129 360,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112074 | 00000000000000 000 | 6 380 752,00 | 4 759 645,50 | 4 759 645,50 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112135 | 00000000000000 000 | 1 400 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112262 | 00000000000000 000 | 3 367 180,00 | 3 367 180,00 | 3 367 180,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112263 | 00000000000000 000 | 884 950,00 | 884 950,00 | 884 950,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002062 227 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015012420 | 01500000004000 227 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112034 | 00000000000000 000 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112035 | 00000000000000 000 | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 015012410 | 01500000004000 228 | | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 015012420 | 01500000004000 228 | 35 880,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002062 310 | 1 510 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002063 310 | 550 104,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002063 346 | 175 754,56 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002064 346 | 558 060,39 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012410 | 01500000004000 346 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012420 | 01500000004000 346 | 1 000 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012511 | 01500000005000 346 | 486 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012521 | 01500000005000 346 | 219 208,00 | 300 960,00 | 300 960,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112134 | 00000000000000 000 | 136 485,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112135 | 00000000000000 000 | 158 670,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002062 349 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002063 349 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012410 | 01500000004000 349 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012420 | 01500000004000 349 | 90 697,40 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 28 288 120,85 | 25 934 798,00 | 25 934 798,00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002062 223 | 285 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002063 223 | 227 416,83 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000 223 | 7 340 906,02 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 01500000004000 223 | 20 434 798,00 | 20 134 798,00 | 20 134 798,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | -270 000,00 | -270 000,00 | -270 000,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 100 | 189 | 00000000000000 000000000000 | 01500000000002 063 | -270 000,00 | -270 000,00 | -270 000,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | | | |

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 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 | 150 750 089,38 | 134 944 793,35 | 134 093 490,60 | |
| 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 | 16 822 807,26 | | | |
| 1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | 16 822 807,26 | | | |
| 1.1.1.1 | из них: 10.1 | 26310.1 | 2021 | 0000000000 | 16 822 807,26 | | | |
| 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 | 133 927 282,12 | 134 944 793,35 | 134 093 490,60 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 96 479 666,14 | 112 603 417,85 | 111 752 115,10 | |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | x | 96 479 666,14 | 112 603 417,85 | 111 752 115,10 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 15 458 422,00 | 10 221 375,50 | 10 221 375,50 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 15 458 422,00 | 10 221 375,50 | 10 221 375,50 | |
| 1.2.2.1.1 | из них: 10.1 | 26421.1 | 2022 | 0000000000 | 15 458 422,00 | 10 221 375,50 | 10 221 375,50 | |
| 1.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 21 989 193,98 | 12 120 000,00 | 12 120 000,00 | |
| 1.2.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 21 989 193,98 | 12 120 000,00 | 12 120 000,00 | |
| 1.2.3.1.1 | из них: 10.1 | 26451.1 | 2022 | 0000000000 | 21 989 193,98 | 12 120 000,00 | 12 120 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | 133 927 282,12 | 134 944 793,35 | 134 093 490,60 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | x | 133 927 282,12 | 134 944 793,35 | 134 093 490,60 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


Соловьев И.Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Рикунова Т.А.
(инициалы, фамилия)

"30" августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО "Всеволожский муниципальный район"ЛО"

(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа-учредителя)



Фролова Маргарита Алексеевна
(цифровая подпись)

"30" августа 2022 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 | МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, Ленинградской области | 935,61 | 1 496,35 | 1 400 000,00 |
| Итого: | | х | х | 1 400 000,00 |

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 | 427 159 111,90 |
| Итого: | | 427 159 111,90 |

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 | 1210 | Постановление №3122 от 23.09.2019 "О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2016 №3057" Постановление №3057 от 08.12.2016г. "Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "ЦО Кудрово" | 9 800 000,00 |

| | | | | |
|--------|--|-----|--|----------------------|
| 2 | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 486 | Постановление №990 от 26.04.2017г. "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". Постановление №531 от 26.02.2020г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990. | 10 500 000,00 |
| Итого: | | х | х | 20 300 000,00 |

2.4 Доходы по условным арендным платежам

| № п/п | Наименование показателя | Наименование объекта | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, ЛО | 220 000,00 |
| Итого: | | | 220 000,00 |

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 | Целевые субсидии | 16 701 277,00 |
| Итого: | | 16 701 277,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Целевые субсидии | 953 325,00 |
| Итого: | | 953 325,00 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.112.119

Источник финансового обеспечения:

за счет субсидий, предоставляемых 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. (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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Рабочие дошкольного отделения | 7 | 11 178,49 | 10 340,00 | x | 838,49 | x | x | 938 993,00 |
| 2 | Специалисты в образовательном учреждении | 2 | 24 859,83 | 18 870,50 | x | 5 989,33 | x | x | 596 636,00 |
| 3 | Учителя классное руководство | 123 | 4 583,33 | x | x | x | x | x | 6 765 000,00 |
| 4 | Педагогический, прочий персонал в отделении дополнительного образования | 16,5 | 29 232,10 | 22 314,22 | x | 6 917,88 | x | x | 5 787 955,00 |
| 5 | Педагогический персонал в дошкольном отделении | 69,85 | 44 603,04 | 19 918,16 | 274,31 | 24 410,57 | x | x | 37 386 264,00 |
| 6 | Прочий персонал в дошкольном отделении | 47 | 29 288,51 | 20 705,44 | 1 092,30 | 7 490,77 | x | x | 16 518 720,00 |
| 7 | Педагогический персонал в образовательном учреждении | 309,28 | 35 092,21 | 23 101,19 | 4 452,49 | 7 538,53 | x | x | 130 239 809,00 |
| 8 | Прочий персонал в образовательном учреждении | 45 | 37 259,24 | 25 570,39 | 1 863,61 | 9 825,24 | x | x | 20 119 987,00 |
| 9 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении | 60 | 500,00 | x | x | x | x | x | 360 000,00 |
| 10 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении | 102,00 | 490,20 | x | x | x | x | x | 600 000,00 |
| 11 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении | 9,00 | 333,33 | x | x | x | x | x | 36 000,00 |
| | Итого: | | | x | x | x | x | x | 219 349 364,00 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление сотрудников в служебные командировки (Приказ КО №188 от 01.03.2022 сопровождение обучающихся) | 100,00 | 2,00 | 5,00 | 1 000,00 |
| 2 | Направление сотрудников в служебные командировки (Приказ №95-л/с от 20.04.2022 сопровождение обучающихся) | 100,00 | 1,00 | 18,00 | 1 800,00 |
| 3 | Служебная командировка на основании письма ОЦ "Сириус"(Приказ по учреждению от 05.05.2022 №382) | 2 542,00 | 1,00 | 10,00 | 25 420,00 |
| | Итого: | x | x | x | 28 220,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника * | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ДОШ) | 1,00 | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(СОШ) | 2,00 | 9,50 | 50,00 | 950,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 150,00 |

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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 218 353 364,00 | 48 037 740,08 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%* | 218 353 364,00 | 5 861 247,56 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 218 353 364,00 | 436 706,73 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 218 353 364,00 | 11 136 021,56 |
| | Иная база для начислений | x | 6 527 589,97 |
| | Итого: | x | 71 999 305,90 |

* Примечание: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом регресса.

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

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование объекта | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на недвижимое имущество находящееся по адресам: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы), пр. Европейский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2), ул. Областная 5 к.4 (дошкольное отделение №3) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области | 1 028 064 090,91 | 2,2 | 22 617 410,00 |
| 2 | Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, а так же госпошлина | 10 000,00 | x | 6 868,00 |
| Итого: | | x | x | 22 624 278,00 |

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская оплата за номер | 22,00 | 12,00 | 785,21072 | 207 295,63 |
| 2 | Повременная оплата междугородных | 4,00 | 12,00 | 700,50000 | 33 624,00 |
| 3 | Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки | 3,00 | 12,00 | 1 500,00000 | 54 000,00 |
| 4 | Телематические услуги связи | 10,00 | 12,00 | 2 363,88333 | 283 666,00 |
| Итого: | | x | x | x | 578 585,63 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены) | 54,00 | 10 000,00 | 540 000,00 |
| 2 | Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады) | 27,50 | 10 000,00 | 275 000,00 |
| Итого: | | x | x | 815 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии (кВт.ч) | 1 415 882,49064 | 10,68 | x | 15 121 625,00 |
| 2 | Оплата потребления теплотенергии (Гкал.) | 5 483,08574 | 2 026,81 | x | 11 113 173,00 |
| 3 | Оплата потребления воды (м3.) | 39 051,44695 | 43,54 | x | 1 700 300,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------|---|---------------|
| 4 | Водоотведение (стоки) (м3.) | 39 280,95872 | 45,06 | x | 1 770 000,00 |
| 5 | Вывоз ТКО,(м3.) | 755,72733 | 926,26 | x | 700 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 30 405 098,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в дошкольном отделении(ремонт электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления) | 3 | 15,00 | 805 649,53 |
| 2 | Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении(ремонт электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления) | 1 | 10,00 | 549 000,00 |
| 3 | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в дошкольном отделении | 3 | 12,00 | 450 000,00 |
| 4 | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в общеобразовательном учреждении | 1 | 5,00 | 200 000,00 |
| 5 | Расходы на оплату услуг в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества в общеобразовательном учреждении | 1 | 6,00 | 100 000,00 |
| 6 | Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов в дошкольном отделении | 3 | 9,00 | 950 000,00 |
| 7 | Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов(в том числе обслуживание бассейна) в общеобразовательном учреждении | 1 | 11,00 | 1 510 159,60 |
| 8 | Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении | 1 | 11,00 | 2 762 982,00 |
| 9 | Прочие работы по содержанию имущества в дошкольном отделении | 3 | 8,00 | 509 453,55 |
| 10 | Услуги клининга в общеобразовательном учреждении | 1 | 1,00 | 14 095 808,90 |
| | Итого: | x | x | 21 933 053,58 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Медицинские услуги; Повышение квалификации; Сан.минимум по проф.гигиенич. подготовке и аттестации сотрудников | 2 | 9,00 | 1 600 000,00 |
| 2 | Услуги по обслуживанию транспортного средства | 3 | 4,00 | 170 000,00 |
| 3 | Услуги в области информационных технологий | 2 | 10,00 | 750 000,00 |
| 4 | Услуги охраны зданий, в том числе выезд сотрудников Росгвардии | 3 | 3,00 | 4 093 600,00 |
| 5 | Иные работы, услуги в отделении дошкольного образования | 1 | 2,00 | 2 663 968,36 |
| 6 | Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении | 1 | 9,00 | 2 054 150,00 |
| 7 | Услуги по организации горячим питанием дошкольников | 1 | 6,00 | 3 511 215,00 |
| 8 | Страхование | 1 | 3,00 | 30 000,00 |
| 9 | Работы, услуги по дополнительному образованию(организация мероприятия"ЮниорПрофи"интернет вещей) | 1 | 1,00 | 25 000,00 |
| 10 | Услуги по организации горячим питанием школьников | 1 | 1,00 | 31 407 363,00 |
| | Итого: | x | x | 46 305 296,36 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка товаров (основные средства) для дошкольного отделения | 95 | 6 883,61053 | 653 943,00 |
| 2 | Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения | 114 | 12 183,46754 | 1 388 915,30 |
| 3 | Закупка медицинского инвентаря | 450 | 110,74378 | 49 834,70 |
| 4 | Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства | 2000 | 50,00000 | 100 000,00 |
| 5 | Закупка строительных материалов | 276 | 1 300,68851 | 358 990,03 |
| 6 | Закупка мягкого инвентаря | 726 | 55,09642 | 40 000,00 |
| 7 | Закупка материальных запасов прочих | 3700 | 756,75676 | 2 800 000,00 |
| 8 | Учебные расходы дошкольного отделения | 155 | 3 135,48387 | 486 000,00 |
| 9 | Учебные расходы общеобразовательного учреждения | 400 | 17 878,45 | 7 151 380,00 |
| 10 | Закупка прочих материальных запасов однократного применения | 76 | 1 193,38684 | 90 697,40 |
| | Итого: | х | х | 13 119 760,43 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Пр. педагогический персонал (воспитатели ГПД) | 5 | 25 400,93 | 19 335,80 | x | 6 065,13 | x | x | 1 524 056,00 |
| 3 | Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении | 1 | 359,67 | x | x | x | x | x | 4 316,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | 1 528 372,00 |

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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 524 056,00 | 335 292,32 |
| 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%* | 1 524 056,00 | 44 197,62 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 524 056,00 | 3 048,11 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 524 056,00 | 77 726,86 |
| | Иная база для начислений | x | 1 303,09 |
| Итого: | | x | 461 568,00 |

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

Код видов расходов

321,340

Источник финансового обеспечения

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплата денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации (015112074 доп 379) | 22 360,00000 | 9,00 | 201 240,00 |
| | Итого: | x | x | 201 240,00 |
| 2 | Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 1 000,00000 | 5,00 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | 5 000,00 |
| | | x | x | 206 240,00 |

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по организации питания школьников в летнем лагере(в т.ч. страхование школьников) | 1 | 1 634 500,00 |
| 2 | Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели(в т.ч. страхование школьников) | 1 | 129 360,00 |
| 3 | Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели | 1 | 6 380 752,00 |
| 5 | Услуги по организации питания дошкольников на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм за счет средств субсидий на иные цели | 1 | 3 367 180,00 |
| 6 | Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей) | 1 | 884 950,00 |
| 7 | Услуги по развитию системы кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 2 | 80 000,00 |
| 8 | Работы, услуги в общеобразовательном учреждении (изготовление перегородок для "зонирования помещений") | 3 | 1 400 000,00 |
| | Итого: | x | 13 876 742,00 |

б.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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря(Приказ КО№73 от 25.04.2022) | 5 | 10 000,00000 | 50 000,00 |
| 2 | Приобретение флагоштока(Приказ КО№80 от 06.05.2022); Оснащение функциональных зон ресурсного класса. | 2 | 469 190,00000 | 938 380,00 |
| 3 | Приобретения в дошкольное отделение (Приказ№136 от 25.07.22) материально-техническое оснащение | 997 | 595,08526 | 593 300,00 |
| | Итого: | | | 1 581 680,00 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 30,00 | 5 925,00 | x | x | x | x | x | 2 133 000,00 |
| 2 | Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности | 3,00 | 2 133,47 | x | x | x | x | x | 76 805,00 |
| 5 | Расходы на заработную плату по Партнерскому соглашению № KS1907 | 7,00 | 3 060,46 | x | x | x | x | x | 257 078,34 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 2 466 883,34 |

1.2. Расчеты (обоснование) 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки | 125,00 | 10,00 | 16,00 | 20 000,00 |
| 3 | Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партнерскому соглашению №KS1907 | 5 057,93 | 5,00 | 6,00 | 151 737,92 |
| Итого: | | x | x | x | 171 737,92 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 466 883,34 | 542 714,33 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%* | 2 466 883,34 | 71 539,62 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 466 883,34 | 4 933,77 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 466 883,34 | 125 811,05 |
| | Иная база для начислений | | 2 833,89 |
| Итого: | | x | 747 832,66 |

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

Код видов расходов

852, 853

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | x | x | 2 000,00 |
| 2 | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | x | x | 61 000,00 |
| | Итого: | x | x | 63 000,00 |

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Местная связь в дошкольном отделении | 4 | 11 | 500,00 | 22 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 22 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, смотры) за счет средств от приносящей доход деятельности(платные услуги) | 22 | 10 000,00 | 220 000,00 |
| 2 | Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (фестивали, концерты) за счет средств от приносящей доход деятельности(средства аренды) | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | x | x | 270 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии(кВт.ч) | 30 991,74 | 9,68 | x | 300 000,00 |
| 2 | Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.) | 104,80 | 2 026,81 | x | 212 416,83 |
| 3 | Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.) | 1 573,74 | 43,54 | x | 68 520,51 |
| 4 | Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.) | 1 586,32 | 45,06 | x | 71 479,49 |
| | Итого: | x | x | x | 652 416,83 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении | 1 | 4 | 330 000,00 |
| | Итого: | x | x | 330 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по организации питания дошкольников | 1 | 10 100 000,00 |
| 2 | Иные работы, услуги в дошкольном отделении | 3 | 1 340 000,00 |
| 3 | Услуги по организации питания школьников | 1 | 4 820 000,00 |
| 4 | Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении | 3 | 249 896,00 |
| 5 | Услуги по страхованию | 2 | 10 000,00 |
| | Итого: | x | 16 519 896,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения | 35,00 | 73 374,40000 | 2 568 104,00 |
| 2 | Закупка расходных медицинских материалов (перчатки, пластыри, бинты, вата, шпатели одноразовые) для мед. кабинета | 400,00 | 25,00000 | 10 000,00 |
| 3 | Закупка продуктов питания | 320,00 | 1 265,62500 | 405 000,00 |
| 4 | Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства | 200,00 | 50,00000 | 10 000,00 |
| 5 | Закупка строительных материалов | 250,00 | 120,00000 | 30 000,00 |
| 6 | Закупка мягкого инвентаря для дошкольного отделения | 130,00 | 307,69231 | 40 000,00 |
| 7 | Закупка материальных запасов прочих | 1 200,00 | 797,88046 | 957 456,55 |
| 8 | Закупка материальных запасов однократного применения | 1 700,00 | 188,23529 | 320 000,00 |
| | Итого: | x | x | 4 340 560,55 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" августа 2022 г.

Директор
(должность)
Экономист
(должность)

✓ 
(подпись)
Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

