

2110	111	211	01.501.2522	01.5000000050000211	8 634 739,00	8 005 476,00	8 005 476,00
2110	111	266	01.501.2522	01.5000000050000266	70 000,00	50 000,00	50 000,00
2110	111	211	01.511.2011	000000000000000000	314 224,23	336 551,00	336 551,00
2110	111	211	01.511.2175	000000000000000000	279 758,11	295 868,00	295 868,00
2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	12 039 780,63	11 078 925,00	10 696 895,00
2141	119	213	01.501.2051	01.500000005000213	354 785,97	382 030,00	
2141	119	213	01.501.2521	01.500000005000213	8 680 686,00	7 871 015,00	7 871 015,00
2141	119	213	01.501.2522	01.500000005000213	2 824 926,00	2 634 889,00	2 634 889,00
2141	119	213	01.511.2011	000000000000000000	94 895,77	101 639,00	101 639,00
2141	119	213	01.511.2175	000000000000000000	84 486,89	89 352,00	89 352,00
2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	16 125,00	5 000,00	5 000,00
2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	7 125,00		
2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	7 125,00		
2211	321	263	01.511.2074	000000000000000000	7 125,00		
2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
2220	340	296	01.511.2042	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	154 216,00	138 216,00	138 216,00
2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	138 216,00	138 216,00	138 216,00
2310	851	291	01.501.2420	01.500000004000291	138 216,00	138 216,00	138 216,00
2330	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	16 000,00		
2330	853	292	00000000000000000000	000000000000000000	16 000,00		
2330	853	295	00000000000000000000	01.500000002063295	5 000,00		
2500	000	000	00000000000000000000	01.500000002063295	11 000,00		
2520	853	297	00000000000000000000	000000000000000000	13 782,72		
2600	000	000	00000000000000000000	01.500000002063297	13 782,72		
2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	25 615 893,88	21 627 306,50	18 391 755,50
2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	22 777 427,59	19 583 306,50	16 347 755,50
2640	244	223	00000000000000000000	01.500000002063223	14 104,44		
2640	244	226	00000000000000000000	01.500000002063226	1 400 000,00	3 300 000,00	
2640	244	226	01.501.2075	01.500000005000226	6 301 891,00	5 667 095,00	5 731 544,00
2640	244	221	01.501.2420	01.500000004000221	42 000,00	43 000,00	43 000,00
2640	244	223	01.501.2420	01.500000004000223	365 304,67	386 070,00	386 070,00
2640	244	225	01.501.2420	01.500000004000225	1 890 140,21	1 089 719,20	1 089 719,20
2640	244	226	01.501.2420	01.500000004000226	2 343 492,44	2 829 884,80	2 829 884,80
2640	244	227	01.501.2420	01.500000004000227	21 363,71	27 000,00	27 000,00
2640	244	310	01.501.2420	01.500000004000310	483 706,00	100 000,00	100 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	362 230,69	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	195 000,00	185 000,00	185 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 122 228,00	579 152,50	579 152,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	41 360,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 575 532,90	2 414 137,50	2 414 137,50
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000	507 355,00	520 200,00	520 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000000	5 016,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000	40 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	348 348,00	220 500,00	220 500,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	52 360,00	44 100,00	44 100,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	700,00	700,00	700,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000	136 842,11		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	1 918 404,42	1 482 547,50	1 482 547,50
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	900 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000	81 943,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000000	103 837,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000	400 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	786 368,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	104 400,00	110 700,00	110 700,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000	00000000000000000	2 838 466,29	2 044 000,00	2 044 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000	01500000002063223	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	2 819 466,29	2 025 000,00	2 025 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000					
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610			228,65		228,65

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26000		x	x	25 615 893,88	21 627 306,50	18 391 755,50	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300		x	x	2 414 137,50	2 720 601,00		
1.1.1.1	из них: 10.1	26310		x	x	2 414 137,50	2 720 601,00		
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	26310.1	2021	0000000000	x	2 414 137,50	2 720 601,00		
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	x	23 201 756,38	18 906 705,50	18 391 755,50	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	x	16 379 578,41	13 205 458,00	15 990 508,00	
1.2.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2022	x	x	16 379 578,41	13 205 458,00	15 990 508,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	x	5 389 073,53	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421		x	x	5 389 073,53	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26421.1	2022	0000000000	x	5 389 073,53	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x	x	1 433 104,44	3 319 000,00	19 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451		x	x	1 433 104,44	3 319 000,00	19 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26451.1	2022	0000000000	x	1 433 104,44	3 319 000,00	19 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	x	23 201 756,38	18 906 705,50	18 391 755,50	
		26600		x	x	23 201 756,38	18 906 705,50	18 391 755,50	

Руководитель учреждения
 Уполномоченное лицо учреждения
 Исполнитель
 М.Л. Гролицкая (подпись) (расшифровка подписи)
 М.Л. Гролицкая (расшифровка подписи)
 Директор (должность)
 Н.С. Соколова (фамилия, инициалы)
 (81370) 68700 (телефон)
 Главный бухгалтер (должность)



25 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования"
 (внесение должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 М.А. Фролова (расшифровка подписи)
 25 ноября 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 в аренду имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда нежилых помещений	50,00	80	4 000,00
	Итого:	х	х	

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	67 847 251,91
	Итого:	67 847 251,91

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				
2				
	Итого:	х	х	0,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	1 415 000,00
2		
Итого:		1 415 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штраф в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств	13 782,72
2		
Итого:		13 782,72

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	5 255 353,42
Итого:		5 255 353,42

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		

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

Итого:

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	923 210,11
2		
Итого:		923 210,11

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр.9)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по квалификации	по стимулирующим надбавкам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Административный персонал	7,00	54 160,1560				45,00%	12,00	6 596 707,00
2	Педагогический персонал	60,00	28 479,9028	21 129,8628	3 733,53	3 616,51	30,00%	12,00	26 657 189,00
3	Педагогический персонал (единоразово)	0,00							0,00
4	Обслуживающий персонал	8,00	14 641,0345	14 641,0345			45,00%	12,00	2 038 032,00
5	Педагогический персонал (классное рук.)	25,00	4 743,31343		4 743,31343			12,00	1 422 994,03
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	36 714 922,03
	Итого по субсидии			015012521					26 657 189,00
	Итого по субсидии			015012522					8 634 739,00
	Итого по субсидии			015012051					1 422 994,03
	Итого по субсидии			015012420					0,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя	1360	250	340 000,00
	Итого по субсидии	x	x	340 000,00
	Итого по субсидии			270 000,00
	Итого по субсидии			70 000,00

1.2. 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:		
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%	36 714 922,03	8 077 282,85
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		772 491,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 714 922,03	1 064 732,74
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%	36 714 922,03	73 429,84
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	36 714 922,03	
	Итого:	x	1 872 461,02
	Итого по субсидии 015012521		11 860 397,97
	Итого по субсидии 015012522		8 680 686,00
	Итого по субсидии 015012420		2 824 926,00
	Итого по субсидии 015012051		0,00
			354 785,97

* 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

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00
	Итого по субсидии			
	Итого по субсидии			

Код видов расходов

851

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

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	Налог на имущество	6 282 545,00	2,20	138 216,00
	Итого:		x	138 216,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

4.1. 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	подключение и использование сети Интернет	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00
2	абонентская оплата за номер	3	12	600,00	21 600,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	493,00	17 748,00
4	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	2	8	125,00	2 000,00
5	доступ к СЭД	1	1	652,00	652,00
	Итого:	x	x	x	222 000,00
	Итого по субсидии				180 000,00
	Итого по субсидии				42 000,00

4.2. 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
	Итого:			0,00
				0,00

4.3. 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	79 375,0	8,00		635 000,00
2	оплата потребления теплоснабжения с 01.01.2022 по 30.06.2022	326,941	3 955,656		1 293 266,13
3	оплата потребления теплоснабжения с 01.07.2022 по 31.12.2022	214,956	4 194,408		901 613,17
4	оплата потребления воды	1 050	123,75		129 937,50
5	водоотведение (стоки)	1 050	89,32		93 786,00

6	плата за негативное воздействие	1 050	44,66			
7	вывоз мусора	166,0	500,00			46 893,00
8	вывоз мусора	1,0	1 275,16			83 000,00
	Итого:	x	x	x	x	1 275,16
						3 184 770,96

4.4. 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	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1 здание	12,00	2 575 532,90
2	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1 здание	12	92 400,00
3	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	1 здание	12	45 600,00
4	техническое обслуживание систем контроля и управления доступом	1 здание	12	11 496,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1 здание	12	30 420,00
6	техническое обслуживание инженерных сетей зданий	1 здание	12	187 084,00
7	техническое обслуживание водоочистой системы	1 здание	4	24 600,00
8	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1 здание	12	68 219,20
9	уборка снега	1 здание	1	100 000,00
10	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1 здание	3	159 900,00
11	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1 здание	3	50 000,00
12	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1 здание	3	60 000,00
13	энергетический паспорт	1 здание	3	50 000,00
14	ремонт (замена) оконных и дверных блоков	1 здание	1	545 000,00
15	выполнение аварийных ремонтных работ по прокладке электрического кабеля.	1 здание	1	465 421,01
	Итого по субсидии	x	x	4 465 673,11
	Итого по субсидии			2 575 532,90
	Итого по субсидии			1 890 140,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологий	1	87 312,00
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	119 600,00
3	спецоценка условий труда	1	79 000,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	45 000,00
5	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	2	173 210,60
6	стоянка для автобуса	2	132 000,00
7	страхование ОСАГО, пассажиров	2	21 363,71
8	лабораторные исследования	1	40 000,00
9	консультационные услуги	2	48 932,20
10	охрана здания	2	1 618 437,64
11	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета	1	6 301 891,00
	Итого по субсидии	x	8 666 747,15
	Итого по субсидии		0,00

Итого по субсидии	015012420	2 364 856,15
Итого по субсидии	015012075	6 301 891,00

4.6. Расчет (обнование) 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	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	1 650	500,00	825 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	200	447,70	89 540,00
3	Увеличение стоимости основных средств (проекторы)	4	51 922,00	207 688,00
4	Увеличение стоимости основных средств (системных блоки)	2	94 900,00	189 800,00
5	Увеличение стоимости основных средств (мониторы)	2	14 453,00	28 906,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов (прописи)	100	413,60	41 360,00
7	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	10	10 000,00	100 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств (банкетки)	15	11 000,00	165 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	7244,6138	50,00	362 230,69
10	Увеличение стоимости материальных запасов(сантехника)	5	5 000,00	25 000,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	250	100,00	25 000,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	400	325,00	130 000,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов (картриджи)	100	600,00	60 000,00
14	Увеличение стоимости материальных запасов (картриджи)	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:		x	2 254 524,69
	Итого по субсидии			1 163 588,00
	Итого по субсидии			1 090 936,69

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые 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, в том числе:				Стипендиальные выплаты	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр.9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,70	17 433,103	17 433,103			30,00%	8,00	
2	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,30	16 544,00	16 544,00			30,00%	8,00	126 912,99
3	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,70	20 434,50	20 434,50			30,00%	4,00	51 617,28
4	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,30	17 209,14	17 209,14			30,00%	4,00	74 381,58
5	Воспитатель кадетского класса	0,30	19 908,80	19 908,80			30,00%	12,00	26 846,26
6	Учитель кадетского класса	0,78	18 166,5882	18 166,5882			30,00%	12,00	93 173,18
	Итого:	x		x	x	x	x	x	221 051,05
	Итого по субсидии				015112011				314 224,23
	Итого по субсидии				015112175				279 758,11

1.2. 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	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%		
1.2	по ставке 10,0%	593 982,34	130 676,12
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%	593 982,34	17 225,49
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%	593 982,34	1 187,96
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%)	593 982,34	
	Итого:	x	30 293,10
	Итого по субсидии 015112011		179 382,66
	Итого по субсидии 015112175		94 895,77
			84 486,89

* 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	1 000,00	9,00	9 000,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	125,00	57,00	7 125,00
	Итого:	x	x	16 125,00

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

Код видов расходов

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				
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. 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	организация подвоза обучающихся	300,00	348,00	104 400,00
Итого:				104 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ремонт крыльца и тамбура	1,00	900 000,00
2	ремонт кровли	1,00	400 000,00
Итого по субсидии		x	1 300 000,00
Итого по субсидии	015112103		900 000,00
Итого по субсидии	015112135		400 000,00

6.3. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания кадетов	1,00	507 355,00
2	организация питания ЛОЛ	1,00	351 848,00
3	организация питания трудовых бригад	1,00	53 060,00
4	льготное питание за счет средств областного бюджета	1,00	1 918 404,42
5	курсы повышения квалификации	1,00	40 000,00
6	устройство автономной системы пожаротушения)	1,00	81 943,00
	Итого по субсидии	х	2 952 610,42
	Итого по субсидии		507 355,00
	Итого по субсидии		40 000,00
	Итого по субсидии		351 848,00
	Итого по субсидии		53 060,00
	Итого по субсидии		1 918 404,42
	Итого по субсидии		81 943,00

6.4. Расчет (обнование) 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	Увеличение стоимости основных средств (водонагреватель)	1	15 842,11	15 842,11
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель для пищеблока)	8	15 125,00	121 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для пищеблока)	2	230 939,00	461 878,00
4	Увеличение стоимости основных средств (парты)	16	2 900,00	46 400,00
5	Увеличение стоимости основных средств (стулья)	52	1 600,00	83 200,00
6	Увеличение стоимости основных средств (флажки)	1	94 890,00	94 890,00
7	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	10	10 000,00	100 000,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (автономное устройство пожаротушения)	100	1 038,37	103 837,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов (карта БСК)	44	114,00	5 016,00
	Итого по субсидии	х		1 032 063,11
	Итого по субсидии			136 842,11
	Итого по субсидии			103 837,00
	Итого по субсидии			786 368,00
	Итого по субсидии			5 016,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Административный штраф	3	4	5
2	Штраф в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств			16 000,00
	Итого:	x	x	13 782,72
				29 782,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

2.1. 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		3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

2.2. 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		3	4	5	6
	Итого:	8 276,11	4,00		33 104,44
			x	x	33 104,44

