

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего П1 | 26000 | | x | 67 161 744,17 | 39 332 636,50 | 39 459 982,50 | |
| 1.1 | 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 | 67 161 744,17 | 39 332 636,50 | 39 459 982,50 | |
| 1.1.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 33 727 133,75 | 32 634 317,00 | 32 761 663,00 | |
| 1.1.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | x | 33 727 133,75 | 32 634 317,00 | 32 761 663,00 | |
| 1.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 30 289 933,10 | 4 038 919,50 | 4 038 919,50 | |
| 1.1.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 30 289 933,10 | 4 038 919,50 | 4 038 919,50 | |
| 1.1.2.1.1 | из них 10.1 | 26421.1 | 2022 | 0000000000 | 30 289 933,10 | 4 038 919,50 | 4 038 919,50 | |
| 1.1.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 3 144 677,32 | 2 659 400,00 | 2 659 400,00 | |
| 1.1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 3 144 677,32 | 2 659 400,00 | 2 659 400,00 | |
| 1.1.3.1.1 | из них 10.1 | 26451.1 | 2022 | 0000000000 | 3 144 677,32 | 2 659 400,00 | 2 659 400,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | 67 387 444,17 | 39 332 636,50 | 39 459 982,50 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2022 | x | 67 387 444,17 | 39 332 636,50 | 39 459 982,50 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
Федупов С.Е.
расшифровка подписей: 31-555
телефон:

Исполнитель

главный бухгалтер
Котова В.Н.
расшифровка подписей:

" 12 " мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ ЦФ БУ МО ВМР ДО
директор
Фролова М.А.
расшифровка подписей:

12 мая 2022

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 за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных | 48,08 | 246 | 319 347,36 |
| 2 | Аренда за помещение Печаткин (фотограф) | 48,08 | 246 | 11 827,68 |
| 3 | Аренда за помещение ИП Горбач | 48,08 | 246 | 316 562,03 |
| 4 | Аренда за помещение Джиу-джитсу | 48,08 | 341,3 | 242 308,78 |
| 5 | Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай" | 48,08 | 205,2 | 88 794,14 |
| 6 | Аренда за помещение ИП Вепрева | 48,08 | 48,9 | 21 160,01 |
| Итого: | | х | х | 1 000 000,00 |

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 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 14 345 540,00 |
| 2 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 72 462 769,00 |
| 3 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 21 658 481,75 |
| 4 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 3 652 110,00 |
| 5 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 12 226 383,00 |
| Итого: | | 124 345 283,75 |

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 | Предшкольная подготовка-школа "Малышок" | 45 | Постановление №1983 от 21.07.2015г. | 570 000,00 |
| Итого: | | х | х | 570 000,00 |

2.4 Доходы от условным арендным платежам

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ЛДИОТ Всеволожского района" | 75 000,00 |

| | |
|--------|-----------|
| Итого: | 75 000.00 |
|--------|-----------|

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Штраф | 18 212.88 |
| Итого: | | |

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 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 3 016 520.00 |
| 2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 3 666 029.10 |
| Итого: | | 6 682 549.10 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Поступления от физических лиц | 1 775 000.00 |
| Итого: | | 1 775 000.00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|--|-------------------------------------|
| 1 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 24 600 000.00 |
| 2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 100 000.00 |
| Итого: | | 24 700 000.00 |

159 166 045.73

Раздел 4. 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)**

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты непостоянного характера | 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: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по компенсационным выплатам постоянного характера | по квалификационным надбавкам | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пед. Персонал | 81 | 41 711,3709580 | 26 175,00000 | 8 407,00 | 7 129,370958 | 30 | | 52 706 488,34 |
| Всего по к.с. 015012521 | | | | | | | | | 52 706 488,34 |
| 1 | Административный персонал | 9 | 50298,35000 | 50253,35000 | 0,00 | | 45 | 0,00 | 7 876 721,61 |
| 2 | Служащие | 6 | 27804,70000 | 27759,70000 | 0,00 | | 45 | 0,00 | 2 902 810,68 |
| 3 | Рабочие | 3 | 17784,00480 | 17739,00480 | 0,00 | | 45 | 0,00 | 928 325,05 |
| Всего по к.с. 015012522 | | | | | | | | | 11 707 857,34 |
| Итого: | | | | | | | | | 64 414 345,68 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 11 595 427,44 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 52 706 488,34 | 11 595 427,44 |
| 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 | 4 321 932,04 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 52 706 488,34 | 1 528 488,16 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 52 706 488,34 | 105 412,98 |
| 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%) | 52 706 488,34 | 2 688 030,91 |
| Всего по к.с. 015012521: | | x | 15 917 359,48 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2 575 728,61 |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 11 707 857,34 | 2 575 728,61 |
| 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 | 960 044,30 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11 707 857,34 | 339 527,86 |
| 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% | 11 707 857,34 | 23 415,71 |
| 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%) | | 597 100,72 |
| Всего по к.с. 015012522: | | 11 707 857,34 | 3 535 772,92 |
| Итого : | | x | 19 453 132,40 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|
| 1 | Налоги за 2021 г. Субсидия 015012521 | | 1 412 343,18 |
| 2 | Налоги за 2021 г. Субсидия 015012522 | | 279 128,74 |

* указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2002 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)

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 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты непостоянного характера | 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 компенсационным выплатам постоянного характера | | | | по квалификационным надбавкам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Под. Персонал (класс.) Пмес. | 51 | 5 000,00000 | | 5 000,00000 | | | | 2 805 000,00 |
| Итого: | | | | | | | | | 2 805 000,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|--------|---|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 617 100,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 210 668,99 | 617 100,00 |
| 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 | 230 010,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 210 668,99 | 81 345,00 |
| 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% | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 2 210 668,99 | 5 610,00 |
| 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%) | 2 210 668,99 | 143 055,00 |
| Итого: | | | 847 110,00 |

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

Код видов расходов 266

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 выпл., руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012521) | 5 000,00 | 100,00 | 500 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------|-------------------|
| 2 | Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522) | 5 000,00 | 10,00 | 50 000,00 |
| Итого: | | х | х | 550 000,00 |

3. 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организаций | 19 217 727,2727 | 2,20 | 328 326,76 |
| 2 | Налог на земельный налог | 19 740 909,0900 | 2,20 | 434 300,00 |
| 3 | Прочие налоги | 19 740 909,0900 | 2,20 | 94 463,24 |
| Всего по к.с. 015012420: | | | х | 857 090,00 |

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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 | Использование сети интернет | 1 | 12 | 14950 | 179400 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 6 | 12 | 750 | 54000,00 |
| 2 | Внутризоновые соединения | 6 | 12 | 79,75 | 5742,00 |
| 3 | Создания ключа | 1 | 1 | 600 | 600,00 |
| 4 | Центринформ | 1 | 1 | 2678 | 2678,00 |
| Всего по к.с. 015012420 | | | | | 242 420,00 |

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 потребление электроэнергии | 240000 | 6,965151 | | 1 671 636,24 |
| 2 | Оплата потребления теплоэнергии | 1349,36221 | 2718,68 | | 3 668 483,76 |
| 3 | Оплата потребления холодной воды | 2400 | 98,27 | | 235 848,00 |
| 4 | Водоотведение | 4800 | 81,72 | | 392 256,00 |
| 5 | Негативные отходы | 12 | 49934,7075 | | 599 216,49 |
| 6 | Вывоз мусора | 12 | 27056,626 | | 324 679,51 |
| | | | | | 6 892 120,00 |

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 | Услуги по ТО систем видеонаблюдения | 1 | 12 | 86 100,00 |
| 2 | ТО систем диспетчеризации | 1 | 12 | 330 000,00 |
| 3 | Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии | 1 | 12 | 70 000,00 |
| 4 | Услуги по измерению сопротивления изоляции | 1 | 1 | 70 000,00 |

| | | | | |
|----|---|----|----|---------------------|
| 5 | ТО кнопки сигнализации | 1 | 12 | 26 000,00 |
| 6 | Услуги по дератеризации, дезинсекции | 1 | 1 | 14 400,00 |
| 7 | ТО АПС | 1 | 12 | 84 000,00 |
| 8 | ТО противопожарная сигнализация | 1 | 12 | 98 580,00 |
| 9 | Услуги по огнезащитной обработке | 1 | 1 | 25 400,00 |
| 10 | Утилизация техники | 1 | 1 | 50 000,00 |
| 11 | Услуги по ТО водоочистительной системы | 1 | 12 | 27 200,00 |
| 12 | Услуги по заправке картриджами и ремонту оргтехники | 1 | 10 | 20 000,00 |
| 13 | Зарядка огнетушителей | 1 | 1 | 8 600,00 |
| 14 | Обслуживание канала связи | 1 | 12 | 22 764,00 |
| 15 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | 1 | 32 260,00 |
| 16 | техническое обслуживание оборудования на пищеблоке | 1 | 12 | 8 000,00 |
| 17 | Проверка узла учета | 1 | 1 | 62 820,00 |
| 18 | Замена картриджа водоочистительной системы | 1 | 1 | 27 930,00 |
| 19 | Перезарядка огнетушителей | 40 | 1 | 8 000,00 |
| 20 | ТО системы аудиодомофона | 1 | 2 | 12 000,00 |
| 21 | ТО кухонного оборудования | 1 | 3 | 35 000,00 |
| 22 | Обследование технического состояния | 1 | 1 | 60 000,00 |
| 23 | Ремонт инженерных сетей | 1 | 1 | 100 000,00 |
| 23 | Ремонт пароконвектомата | 1 | 1 | 12 000,00 |
| 23 | Ремонт системы видеонаблюдения | 1 | 1 | 60 000,00 |
| 24 | Ремонт кабинетов | 1 | 1 | 700 000,00 |
| 25 | ремонт ограждения | 1 | 1 | 100 000,00 |
| 26 | замена дверей в большом спорт зале | 1 | 1 | 29 000,00 |
| 27 | Дезинфекция помещений | 10 | 10 | 160 006,00 |
| | | | | 2 340 060,00 |
| 28 | Услуги по содержанию имущества (Клининг) | 1 | 1 | 6 085 722,75 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------------------|--|----------------------|------------------------|
| Субсидия 015012420 | | | |
| 1 | Услуги физической охраны на объекте | 1 | 1 813 740,00 |
| 3 | Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения | 1 | 84 000,00 |
| 4 | Услуги по экстренному выезду наряда полиции | 1 | 55 000,00 |
| 5 | Лабораторные исследования | 1 | 45 000,00 |
| 6 | Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав | 1 | 203 500,00 |
| 7 | Консультационные услуги | 1 | 80 000,00 |
| 8 | Услуги по утилизации ламп. Электронной техники | 1 | 20 000,00 |
| 9 | Курсы повышение квалификации | 1 | 120 000,00 |
| 10 | Оказания первой медицинской помощи | 1 | 50 000,00 |
| 11 | Диспансеризация медицинский осмотр | 2 | 210 000,00 |
| 12 | Обучение по 44фз | 2 | 12 000,00 |
| | итого | | 2 693 240,00 |
| 1 | Бесплатное питание учащихся | 1 | 12 226 383,00 |

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 | Жалюзи для кабинеты столовая, коридор | 5 | 9800 | 49 000,00 |
| 2 | Компьютер | 1 | 45000 | 45 000,00 |
| 3 | Кресло компьютерное | 2 | 12000 | 24 000,00 |
| 4 | Тумба для оргтехники | 1 | 900 | 900,00 |
| 5 | Принтер документоведу | 1 | 25000 | 25 000,00 |
| 6 | Шкаф медкабинет | 3 | 15000 | 45 000,00 |
| 7 | Стол медкабинет | 2 | 10000 | 20 000,00 |
| 8 | Стул медкабинет | 4 | 7000 | 28 000,00 |

| | | | | |
|----|---|------|----------|---------------------|
| 9 | Оборудование медкабинет | 1 | 112000 | 112 000,00 |
| 10 | Комплект инструментов | 1 | 16000 | 16 000,00 |
| 11 | Вешалка гардеробная старшая школа | 2 | 29862 | 59 724,00 |
| 12 | Вешалка гардеробная начальная школа | 7 | 12700 | 88 900,00 |
| 13 | Сантехника | 160 | 1100 | 176 000,00 |
| 14 | Электрика | 170 | 180 | 30 600,00 |
| 15 | Катриджи | 51 | 1000 | 51 000,00 |
| 16 | Бумага | 301 | 230 | 69 230,00 |
| 17 | Замок | 50 | 680 | 34 000,00 |
| 18 | Замок | 1 | 283,5 | 283,50 |
| 19 | Стул обеденный | 20 | 2600 | 52 000,00 |
| 20 | Плита электрическая | 2 | 73497 | 146 994,00 |
| 21 | Сплит система | 1 | 162038,5 | 162 038,50 |
| 22 | Кастрюля(котел) 50,0л Профессионал 40x40см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно | 7 | 9800 | 68 600,00 |
| 23 | Кастрюля(котел) 20,0л Профессионал 30x30см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно | 3 | 5370 | 16 110,00 |
| 24 | Кастрюля 11,0л Профессионал 26x21см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно | 10 | 2850 | 28 500,00 |
| 25 | Котел(кастрюля) 40 л нержавеющей сталь | 6 | 9485 | 56 910,00 |
| 26 | Дурилаг 7л из нержавеющей стали на подставке 380 мм. | 3 | 2120 | 6 360,00 |
| 27 | Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1,5л, д16см, h9см, неагревающаяся сталь | 3 | 790 | 2 370,00 |
| 28 | Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1л, д16см, h7см, неагревающаяся ручка | 1 | 760 | 760,00 |
| 29 | Черпак(половник) армейский 2,0л из нержавеющей стали д20см, h9,5см, без ручки | 1 | 960 | 960,00 |
| 30 | Ручка для черпака 830 мм | 1 | 258 | 258,00 |
| 31 | Половник 1000 мл «Luxstahl» [SL] | 1 | 1419 | 1 419,00 |
| 32 | Таз(миска) 40л из нержавеющей стали d=630мм h=185мм | 6 | 1550 | 9 300,00 |
| 33 | Гастроемкость 0,8мм 1/6x4" 176x164x100 мм | 10 | 325 | 3 250,00 |
| 34 | Гастроемкость 0,8мм 2/3x4" 327x353x100 мм | 6 | 669 | 4 014,00 |
| 35 | Лоток(противень) из нержавеющей стали 600x400x48, кт335 | 10 | 810 | 8 100,00 |
| 36 | Ведро из нержавеющей стали 14л, д31см h27,5см | 3 | 601 | 1 803,00 |
| 37 | Венчик 400мм нержавеющей сталь, 12 спиц, кт45 | 1 | 310 | 310,00 |
| 38 | Венчик 280мм нержавеющей сталь, 12 спиц, кт4 | 1 | 222 | 222,00 |
| 39 | Ведро из нержавеющей стали 12,0л с крышкой | 5 | 1350 | 6 750,00 |
| 40 | Гастроемкость 0,8мм 1/6x2,5 | 5 | 245 | 1 225,00 |
| 41 | Лопатка 100 мм Luxstahl из нержавеющей стали | 4 | 245 | 980,00 |
| 42 | Миска(таз) 5,5л из нержавеющей стали d=300мм h=115мм | 5 | 357 | 1 785,00 |
| 43 | Таз 6,5 л из полипропилена д-300мм в-140 | 3 | 130 | 390,00 |
| 44 | Крышка 0,8мм для гастроемкости 1/6 | 10 | 172 | 1 720,00 |
| 45 | Крышка стеклянная 20 см VGR(Россия) | 8 | 218 | 1 744,00 |
| 46 | Овоскоп ОН-10 | 1 | 2000 | 2 000,00 |
| 47 | Атестаты | 100 | 385 | 38 500,00 |
| | Итого: | | x | 1 500 010,00 |
| 1 | Учебники | 2500 | 1000 | 1 672 730,00 |
| 2 | Прониси | 180 | 413,6 | 74 448,00 |
| | Итого: | | x | 1 747 178,00 |

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты непостоянного характера | 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 компенсационным выплатам постоянного характера | | | | по квалификационным надбавкам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Зарплата учителей и обел пер(6 месяцев) | 8 | 6 250,00 | 6 250,00 | | | | | 300 000,00 |
| | | | | | | | | | 300 000,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный в Ф

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма |
|-----|--|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Субсидия 015012521 | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 66 000,00 |
| 1.1 | в том числе: | | 66 000,00 |
| | по ставке 22,0% | | |
| 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 | 24 600,00 |
| 2.1 | в том числе: | | 8 700,00 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 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% | | 600,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 15 300,00 |
| | | x | 90 600,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на

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

Код видов расходов

851; 852.340.244

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

| № | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога | Сумма численного |
|---|---|----------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292) | | | 200 000,00 |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------------|
| 2 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 297) | | | 18 212,88 |
| Всего: собственные средства КВФО 2 | | | x | 218 212,88 |

Код видов расходов **244**

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

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество номеров | Количество | Стоимость за | Сумма, руб. |
|---------------|------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Внеуризовые соединения | 6 | 10 | 1040 | 10400,00 |
| Итого: | | | | | 10 400,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

| № | Наименование расходов | Количество | Цена услуги | Сумма, руб. |
|---------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуга транспорта (такси) | | 6 250,00 | 175 000,00 |
| Итого: | | | | 175 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг :

| № | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф | Индексация. | Сумма, руб. |
|----------------|--|--------------------|---------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления теплоэнергии (Гкал) | 27,58691718 | 2718,68 | | 75 000,00 |
| Итого : | | | | | 75 000,00 |

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость |
|----------------|-----------------------|--------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт техники | 5 | 5 | 50 000,00 |
| 2 | Ремонт кабинетов | 1 | 1 | 535 277,32 |
| 3 | Клининг | 1 | 1 | 800 000,00 |
| Итого : | | | | 1 385 277,32 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость |
|---------------|--|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обслуживание программу 1с | 10 | 80 000,00 |
| 2 | Поход детей в кино | 2 | 60 000,00 |
| 3 | Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения | 1 | 35 000,00 |
| 4 | Повышение квалификации | 4 | 24 000,00 |
| 5 | Питание | 1 | 900 000,00 |
| Итого: | | | 1 099 000,00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---------------|---|------------|---------|-------------------|
| 1 | Канцтовары (ручки тетрадки, карандаши итд) | 200 | 750 | 150 000,00 |
| 2 | Грамоты, открытки, аттестаты | 1000 | 80 | 80 000,00 |
| 3 | Строительные товары(краска, мел, обои, линолеум итд) | 200 | 500 | 100 000,00 |
| 4 | Мебель для канцелярии | 2 | 8000 | 16 000,00 |
| 5 | Хозяйственные товары | 540 | 100 | 54 000,00 |
| Итого: | | | | 400 000,00 |

3 753 490,20

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,119

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. | | | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты непостоянного характера | 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 компенсационным выплатам постоянного характера | | | | по квалификационным надбавкам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Иед. Персонал (ГПД) | 2,17 | 29 704,98 | 23 408,8298 | | 6 296,15 | | | 773 517,67 |
| Итого: | | | | | | | | | 773 517,67 |

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 | 170 173,89 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 773 517,67 | 170 173,89 |
| 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 | 63 428,44 |
| | в том числе: | | |

| | | | |
|----------------|--|------------|-------------------|
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 773 517,67 | 22 432,01 |
| 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% | 773 517,67 | 1 547,04 |
| 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%) | 773 517,67 | 39 449,39 |
| Итого : | | x | 233 602,33 |

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 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 |
| 2 | Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам | 8 944,00 | 9 | 80 496,00 |
| Итого: | | x | x | 80 496,00 |

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения **за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 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 | Стипендия учащимся | 1 000,00 | 5,00 | 5 000,00 |
| Итого: | | x | x | 5 000,00 |

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| | | Итого: | х | х |
| | | | | 0,00 |

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 | Ремонт кабинетов | 2 | 1 | 750 000,00 |
| | | Итого: | х | х |
| | | | | 750 000,00 |

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

| № 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 | Бесплатное питание учащихся | 2 896 519,50 | 1 | 3 585 533,10 |
| 2 | Оздоровительный лагерь | 992 250,00 | 1 | 1 102 500,00 |
| 3 | Строительство | 24 600 000,00 | 1 | 24 600 000,00 |
| 4 | Грудной лагерь | 132 300,00 | 1 | 132 300,00 |
| | Итого: | х | х | 29 420 333,10 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

| № п/п | Наименование расходов | численность | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Страхования детей дол | 250 | 70 | 17 500,00 |
| 2 | Страхования детей в трудовом лагере | 30 | 70 | 2 100,00 |
| | Итого: | х | х | 19 600,00 |

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 x гр. 3) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Компьютер для детей-инвалидов | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | x | x | 100 000,00 |

31 382 549,10