

Исполнитель: Комитет по образованию администрации муниципального района "Дзуринский район" (далее - Комитет).
 Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Дзуринский, ул. Советская, д. 10.
 Контактный телефон: 8(3546) 22-11-11

Комитет по образованию администрации муниципального района "Дзуринский район" (далее - Комитет)
 (подпись)
 (подпись)

Исполнитель: Комитет по образованию администрации муниципального района "Дзуринский район" (далее - Комитет).
 Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Дзуринский, ул. Советская, д. 10.
 Контактный телефон: 8(3546) 22-11-11



№ п/п	Дата	Сумма
1	02.11.2022	41 904,66
2	03.11.2022	41 904,66
3	04.11.2022	41 904,66
4	05.11.2022	41 904,66
5	06.11.2022	41 904,66
6	07.11.2022	41 904,66
7	08.11.2022	41 904,66
8	09.11.2022	41 904,66
9	10.11.2022	41 904,66
10	11.11.2022	41 904,66
11	12.11.2022	41 904,66
12	13.11.2022	41 904,66
13	14.11.2022	41 904,66
14	15.11.2022	41 904,66
15	16.11.2022	41 904,66
16	17.11.2022	41 904,66
17	18.11.2022	41 904,66
18	19.11.2022	41 904,66
19	20.11.2022	41 904,66
20	21.11.2022	41 904,66
21	22.11.2022	41 904,66
22	23.11.2022	41 904,66
23	24.11.2022	41 904,66
24	25.11.2022	41 904,66
25	26.11.2022	41 904,66
26	27.11.2022	41 904,66
27	28.11.2022	41 904,66
28	29.11.2022	41 904,66
29	30.11.2022	41 904,66
30	31.11.2022	41 904,66
31	01.12.2022	41 904,66
32	02.12.2022	41 904,66
33	03.12.2022	41 904,66
34	04.12.2022	41 904,66
35	05.12.2022	41 904,66
36	06.12.2022	41 904,66
37	07.12.2022	41 904,66
38	08.12.2022	41 904,66
39	09.12.2022	41 904,66
40	10.12.2022	41 904,66
41	11.12.2022	41 904,66
42	12.12.2022	41 904,66
43	13.12.2022	41 904,66
44	14.12.2022	41 904,66
45	15.12.2022	41 904,66
46	16.12.2022	41 904,66
47	17.12.2022	41 904,66
48	18.12.2022	41 904,66
49	19.12.2022	41 904,66
50	20.12.2022	41 904,66
51	21.12.2022	41 904,66
52	22.12.2022	41 904,66
53	23.12.2022	41 904,66
54	24.12.2022	41 904,66
55	25.12.2022	41 904,66
56	26.12.2022	41 904,66
57	27.12.2022	41 904,66
58	28.12.2022	41 904,66
59	29.12.2022	41 904,66
60	30.12.2022	41 904,66
61	31.12.2022	41 904,66
62	01.01.2023	41 904,66
63	02.01.2023	41 904,66
64	03.01.2023	41 904,66
65	04.01.2023	41 904,66
66	05.01.2023	41 904,66
67	06.01.2023	41 904,66
68	07.01.2023	41 904,66
69	08.01.2023	41 904,66
70	09.01.2023	41 904,66
71	10.01.2023	41 904,66
72	11.01.2023	41 904,66
73	12.01.2023	41 904,66
74	13.01.2023	41 904,66
75	14.01.2023	41 904,66
76	15.01.2023	41 904,66
77	16.01.2023	41 904,66
78	17.01.2023	41 904,66
79	18.01.2023	41 904,66
80	19.01.2023	41 904,66
81	20.01.2023	41 904,66
82	21.01.2023	41 904,66
83	22.01.2023	41 904,66
84	23.01.2023	41 904,66
85	24.01.2023	41 904,66
86	25.01.2023	41 904,66
87	26.01.2023	41 904,66
88	27.01.2023	41 904,66
89	28.01.2023	41 904,66
90	29.01.2023	41 904,66
91	30.01.2023	41 904,66
92	31.01.2023	41 904,66
93	01.02.2023	41 904,66
94	02.02.2023	41 904,66
95	03.02.2023	41 904,66
96	04.02.2023	41 904,66
97	05.02.2023	41 904,66
98	06.02.2023	41 904,66
99	07.02.2023	41 904,66
100	08.02.2023	41 904,66
101	09.02.2023	41 904,66
102	10.02.2023	41 904,66
103	11.02.2023	41 904,66
104	12.02.2023	41 904,66
105	13.02.2023	41 904,66
106	14.02.2023	41 904,66
107	15.02.2023	41 904,66
108	16.02.2023	41 904,66
109	17.02.2023	41 904,66
110	18.02.2023	41 904,66
111	19.02.2023	41 904,66
112	20.02.2023	41 904,66
113	21.02.2023	41 904,66
114	22.02.2023	41 904,66
115	23.02.2023	41 904,66
116	24.02.2023	41 904,66
117	25.02.2023	41 904,66
118	26.02.2023	41 904,66
119	27.02.2023	41 904,66
120	28.02.2023	41 904,66
121	29.02.2023	41 904,66
122	30.02.2023	41 904,66
123	31.02.2023	41 904,66
124	01.03.2023	41 904,66
125	02.03.2023	41 904,66
126	03.03.2023	41 904,66
127	04.03.2023	41 904,66
128	05.03.2023	41 904,66
129	06.03.2023	41 904,66
130	07.03.2023	41 904,66
131	08.03.2023	41 904,66
132	09.03.2023	41 904,66
133	10.03.2023	41 904,66
134	11.03.2023	41 904,66
135	12.03.2023	41 904,66
136	13.03.2023	41 904,66
137	14.03.2023	41 904,66
138	15.03.2023	41 904,66
139	16.03.2023	41 904,66
140	17.03.2023	41 904,66
141	18.03.2023	41 904,66
142	19.03.2023	41 904,66
143	20.03.2023	41 904,66
144	21.03.2023	41 904,66
145	22.03.2023	41 904,66
146	23.03.2023	41 904,66
147	24.03.2023	41 904,66
148	25.03.2023	41 904,66
149	26.03.2023	41 904,66
150	27.03.2023	41 904,66
151	28.03.2023	41 904,66
152	29.03.2023	41 904,66
153	30.03.2023	41 904,66
154	31.03.2023	41 904,66
155	01.04.2023	41 904,66
156	02.04.2023	41 904,66
157	03.04.2023	41 904,66
158	04.04.2023	41 904,66
159	05.04.2023	41 904,66
160	06.04.2023	41 904,66
161	07.04.2023	41 904,66
162	08.04.2023	41 904,66
163	09.04.2023	41 904,66
164	10.04.2023	41 904,66
165	11.04.2023	41 904,66
166	12.04.2023	41 904,66
167	13.04.2023	41 904,66
168	14.04.2023	41 904,66
169	15.04.2023	41 904,66
170	16.04.2023	41 904,66
171	17.04.2023	41 904,66
172	18.04.2023	41 904,66
173	19.04.2023	41 904,66
174	20.04.2023	41 904,66
175	21.04.2023	41 904,66
176	22.04.2023	41 904,66
177	23.04.2023	41 904,66
178	24.04.2023	41 904,66
179	25.04.2023	41 904,66
180	26.04.2023	41 904,66
181	27.04.2023	41 904,66
182	28.04.2023	41 904,66
183	29.04.2023	41 904,66
184	30.04.2023	41 904,66
185	01.05.2023	41 904,66
186	02.05.2023	41 904,66
187	03.05.2023	41 904,66
188	04.05.2023	41 904,66
189	05.05.2023	41 904,66
190	06.05.2023	41 904,66
191	07.05.2023	41 904,66
192	08.05.2023	41 904,66
193	09.05.2023	41 904,66
194	10.05.2023	41 904,66
195	11.05.2023	41 904,66
196	12.05.2023	41 904,66
197	13.05.2023	41 904,66
198	14.05.2023	41 904,66
199	15.05.2023	41 904,66
200	16.05.2023	41 904,66
201	17.05.2023	41 904,66
202	18.05.2023	41 904,66
203	19.05.2023	41 904,66
204	20.05.2023	41 904,66
205	21.05.2023	41 904,66
206	22.05.2023	41 904,66
207	23.05.2023	41 904,66
208	24.05.2023	41 904,66
209	25.05.2023	41 904,66
210	26.05.2023	41 904,66
211	27.05.2023	41 904,66
212	28.05.2023	41 904,66
213	29.05.2023	41 904,66
214	30.05.2023	41 904,66
215	31.05.2023	41 904,66
216	01.06.2023	41 904,66
217	02.06.2023	41 904,66
218	03.06.2023	41 904,66
219	04.06.2023	41 904,66
220	05.06.2023	41 904,66
221	06.06.2023	41 904,66
222	07.06.2023	41 904,66
223	08.06.2023	41 904,66
224	09.06.2023	41 904,66
225	10.06.2023	41 904,66
226	11.06.2023	41 904,66
227	12.06.2023	41 904,66
228	13.06.2023	41 904,66
229	14.06.2023	41 904,66
230	15.06.2023	41 904,66
231	16.06.2023	41 904,66
232	17.06.2023	41 904,66
233	18.06.2023	41 904,66
234	19.06.2023	41 904,66
235	20.06.2023	41 904,66
236	21.06.2023	41 904,66
237	22.06.2023	41 904,66
238	23.06.2023	41 904,66
239	24.06.2023	41 904,66
240	25.06.2023	41 904,66
241	26.06.2023	41 904,66
242	27.06.2023	41 904,66
243	28.06.2023	41 904,66
244	29.06.2023	41 904,66
245	30.06.2023	41 904,66
246	01.07.2023	41 904,66
247	02.07.2023	41 904,66
248	03.07.2023	41 904,66
249	04.07.2023	41 904,66
250	05.07.2023	41 904,66
251	06.07.2023	41 904,66
252	07.07.2023	41 904,66
253	08.07.2023	41 904,66
254	09.07.2023	41 904,66
255	10.07.2023	41 904,66
256		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		X	89 736 036,53	125 832 636,50	39 459 982,50	
1.1	по контрактам (закупкам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	89 736 036,53	125 832 636,50	39 459 982,50	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	35 119 586,11	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	35 119 586,11	32 634 317,00	32 761 663,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	51 546 173,10	4 538 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	51 546 173,10	4 538 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	51 546 173,10	4 538 919,50	4 038 919,50	
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430		X		86 000 000,00		
1.1.3.1	из них: 10.2	26430.2	2022	0000000000		86 000 000,00		
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	3 070 277,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
1.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	3 070 277,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
1.1.4.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	3 070 277,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26500		X	89 736 036,53	39 832 636,50	39 459 982,50	
2.1	в том числе по году, начиная закупки:	26510	2022	X	89 736 036,53	39 832 636,50	39 459 982,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 06	26600		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

2022 г. 2022 г.

ноября

2022 г.

М.П. ЦСФ БУ МО ВМР ДО

М.А. Фролова



Согласовано

М.П. ЦСФ БУ МО ВМР ДО

М.А. Фролова

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 предоставляемого 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 Джам-Джигу	48,08	341,3	242 308,78
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Кипоксинкай"	48,08	205,2	88 794,14
6	Аренда за помещение ИП Вспрява	48,08	48,9	21 160,01
Итого:		x	x	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	14 865 927,31
2	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	78 556 285,00
3	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	23 005 690,23
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:		132 306 395,54

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителя, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Предшкольная подготовка-цикла "Малышок"	45	Постановление №1983 от 21.07.2015г.	570 000,00
Итого:		x	x	570 000,00

2.4 Доходы от условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов. МОБУ ДОД "ДЦЮТ" Всеволожского района"	100 000,00
Итого		100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого	92 612,88

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	2 942 690,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	5 096 269,10
	Итого:	8 038 959,10

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от физических лиц	1 675 600,00
	Итого:	1 675 600,00

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	44 430 000,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100 000,00
	Итого:	44 530 000,00

188 313 567,52

1	Налог за 2021 г. Субсидия 015012521		1 412 343,18
2	Налог за 2021 г. Субсидия 015012522		279 128,69
			22 583 163,42

* Указываются страховые тарифы, дифференцировавшие 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).

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		по компетенционным выплатам различного характера	по квалификационным надбавкам	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты по стоимости характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 8 / 100) х (гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иед. Персонал (класс) 11мес.	51	5 000,000000	5 000,000000					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 фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	617 100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 805 000,00	617 100,00
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением дополнительных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		X	230 010,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			81 345,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 805 000,00	
2.2	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%			5 610,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		2 805 000,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		2 805 000,00	143 055,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			Итого: 847 110,00

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

Код видов расходов

266

Источники финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бюджетные листы за счет работодателя (к.с. 015012521)	5 000,00	100,00	500 000,00
2	Бюджетные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	5 000,00	10,00	50 000,00
			Итого: X	550 000,00

Код видов расходов

851-853

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

Источники финансирования 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.	
				3	5
1					
2	Налог на имущество организаций	31 590 281,3600	2,20		694 986,19
2	Налог на земельный налог	19 740 909,0900	2,20		434 300,00
3	Прочие налоги	4 293 783,6400	2,20		94 463,24
				Х	1 223 749,43
					Всего по кс. 015012420:

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

Код видов расходов

244

Источники 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 ресурсов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Использование сети интернет	1	12	13229,16666	158750
1	Абонентская плата за номер	6	12	750	54000,00
2	Выездные соединения	6	12	79,75	5742,00
3	Создание ключа	1	1	600	600,00
4	Центриформ	1	1	2678	2678,00
					Всего по кс. 015012420

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

№ п/п	Наименование поквательства	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1		3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	240000	6,965151		1 671 636,24
2	Оплата потребления тепловой энергии	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 сохранению 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 извлечению сопротивляющих проволочных	1	1	70 000,00
5	ТО ключей сигнализации	1	12	26 000,00
6	Услуги по декарнизации, демонтажу	1	1	14 400,00

7	ГО АПС	1	12	84 000,00
8	ГО противопожарная сигнализация	1	12	98 580,00
9	Услуги по огневой обработке	1	1	25 400,00
10	Утилизация техники	1	1	50 000,00
11	Услуги по ГО водопонтежной системы	1	12	27 200,00
12	Услуги по заправке картриджей и ремонту ортехники	1	10	20 000,00
13	Заправка огнетушителей	1	1	8 600,00
14	Обслуживание канальная связи	1	12	22 764,00
15	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	32 260,00
16	техническое обслуживание оборудования на пилеблоке	1	12	8 000,00
17	Проверка узла учета	1	1	62 820,00
18	Замена картриджа водочистительной системы	1	1	27 920,00
19	Дезжаридка огнетушитель	40	1	8 000,00
20	ГО системы дуплокофона	1	2	12 000,00
21	ГО звукового оборудования	1	3	35 000,00
22	Обслуживание технического состояния	1	1	60 000,00
23	Ремонт инжекционных сетей	1	1	100 000,00
23	Ремонт парокондиомата	1	1	12 000,00
23	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	60 000,00
24	Ремонт кабелей	1	1	700 000,00
25	ремонт отражателя	1	1	100 000,00
26	замена дверей в большом спорт зале	1	1	29 000,00
27	Дезинфекция помещений	10	10	160 000,00
28	Услуги по содержанию имущества (Клинин)	1	1	6 322 831,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услгн. руб.
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 вызову наряда по лифту	55	55 000,00
5	Диагностические 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 повышения квалификации	1	120 000,00
10	Оказание первой медицинской помощи	1	50 000,00
11	Диагностика и ремонт механической осмотр	2	210 000,00
12	Обучение по 4дфу	2	12 000,00
13	Перенос видеонаблюдения	1	114 000,00
14	Печкитрическое осветительное оборудование	1	7 050,00
15	Патрулирование	1	16 704,00
15		1	
1	Бесплатное питание учащихся	1	2 830 994,00
			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. (п. 2 и п. 3)
1	Жалюзи для кабинета/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 лазерный	1	25000	25 000,00
6	Шкаф мебельный	3	15000	45 000,00
7	Стол мебельный	2	10000	20 000,00

8	Стул металобинет	4	7000	28 000,00
9	Оборудование металлост	1	112000	112 000,00
10	Компьютер инструмент	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	Капительки	51	1000	51 000,00
16	Бумаж	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	Слинг стула	1	162038,5	162 038,50
22	Кастрюля(котел) 50,0л Профессионал 40х40см,некрашеновая сталь, металл. крышка, тройное дно	7	9800	68 600,00
23	Кастрюля(котел) 20,0л Профессионал 30х30см,некрашеновая сталь, металл. крышка, тройное дно	3	5370	16 110,00
24	Кастрюля 11,0л Профессионал 26х21см,некрашеновая сталь, металл. крышка, тройное дно	10	2850	28 500,00
25	Котел(кастрюля) 40 л некрашеновая сталь	6	9485	56 910,00
26	Дуршлаг 7л некрашеновой стали на подставке 380 мм.	3	2120	6 360,00
27	Ковш некрашеновой стали "Касиска" 1,5л, д16см, 19см, неагревирующийся сталь	3	790	2 370,00
28	Ковш некрашеновой стали "Касиска" 1л, д16см, 17см, неагревирующийся ручка	1	760	760,00
29	Черпак(половник) архаический 2,0л некрашеновой стали д20см, 19,5см, без ручки	1	960	960,00
30	Ручка для черпака 830 мм	1	258	258,00
31	Половник 1000 мл «Lussiana» [SL]	1	1419	1 419,00
32	Тарелка(тар) 40л некрашеновой стали d=30см 1=185мм	6	1550	9 300,00
33	Гастроюмкость 0,8мм 1/6х4" 176x164x100 мм	10	325	3 250,00
34	Гастроюмкость 0,8мм 2/3х4" 327x353x100 мм	6	669	4 014,00
35	Лоток(противень) некрашеновой стали 600x400x48, кг335	10	810	8 100,00
36	Ведро некрашеновой стали 14л, д31см 127,5см	3	601	1 803,00
37	Ведро некрашеновой стали 12 литр, кг45	1	283,88	283,88
38	Ведро некрашеновой стали 12 литр, кг4	1	222	222,00
39	Ведро некрашеновой стали 12л с крышкой	5	1350	6 750,00
40	Гастроюмкость 0,8мм 1/6х2,5	5	245	1 225,00
41	Лопатка 100 мм Lusstahl некрашеновой стали	4	245	980,00
42	Миска(тар) 5,5л некрашеновой стали d=300мм 1=115мм	5	357	1 785,00
43	Таз 6,5 л некрашеновой стали d=300мм 1=140	3	130	390,00
44	Крышка 0,8мм для гастрюмкости 1/6	10	172	1 720,00
45	Крышка стекланная 20 см УСР(Россия)	8	218	1 744,00
46	Овесепл ОН-10	1	2000	2 000,00
47	Авгесталы	100	385	38 500,00
48	Стул	1	16000	16 000,00
Итого:		1	X	1 515 983,88
1	Учебники	3000	564,46	1 693 380,00
2	Компьютеры	25	40064,64	1 001 616,00
3	Принтеры	180	413,6	74 448,00
Итого:		X	X	2 769 444,00

132 506 395,54

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

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

Код видов расходов

111.119

Источники финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по		по комплексной оплате постоянного характера	по квалификационным надбавкам	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты несопоставимого характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				дождностиному окладу	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Зарплата учителей и обл.перс.б (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 фонд в Ф

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		66 000,00
	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		24 600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		8 700,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		600,00
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 0,9%*		600,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		15 300,00 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 обязательное"

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

Код видов расходов

851: 852.340.244

Источники финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			190 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 297)			18 212,88

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

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

Код видов расходов

111.119

Источники 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.				Симулирующие выплаты	Компенсационные выплаты неоплачиваемого 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	в том числе: по комплексным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. персонал (ППД)	2,17	27 527,37	23 408,8354		4 118,53			716 812,60
Итого:									716 812,60

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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	157 698,77
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	716 812,60	157 698,77
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 в том числе:	x	58 778,63

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	716 812,60	20 787,57
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%	716 812,60	1 433,63
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%)	716 812,60	36 557,44
Итого :		X	216 477,40

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 пункта 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	Пособия компенсации и иные выплаты гражданам	8 944,00	9	80 496,00
		Итого:	X	80 496,00

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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	9,00	9 000,00
		Итого:	X	9 000,00

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

244

Источники финансирования за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

Код видов расходов

244

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

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Стяг. деревяев	30	1	850 000,00
		Итого:	х	850 000,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Воспитание питание учащихся	3 585 533,10	1	3 585 533,10
2	Оздоровительный лагерь	1 617 000,00	1	1 617 000,00
3	Проектирование и строительство админ.-хоз. Прстройке	3 000 000,00	1	3 000 000,00
4	Отчет ГРО	650 000,00	1	650 000,00
5	Проектирование 600+600	1 200 000,00	1	1 200 000,00
6	Трудовой лагерь	194 040,00	1	194 040,00
7	Технологическое присоединение к инженерным сетям (ВЭС)	750 000,00	1	750 000,00
	Итого:	х	х	10 996 573,10

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 год	250	70	17 500,00
2	Страхования детей в групповом лагере	30	70	2 100,00
Итого:			x	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
2	Камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.	1	580 000,00	580 000,00
3	Строительств(о) алмин.-хоз.пристройк(а)	1	39 000 000,00	39 000 000,00
Итого:			x	39 680 000,00

52 568 959,10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Федунов С.Е.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Котова В.П.
(фамилия, инициалы)

31-555
(телефон)

"02" ноября 20 22 г.

