



Утверждаю:
 Председатель Комитета по образованию и науке администрации городского округа «Город Минск»
 Александр Александрович Рабцевич
 Глава администрации городского округа «Город Минск»
 Александр Александрович Рабцевич
 Количество экземпляров: 1 шт. (для хранения в архиве Минского городского округа «Город Минск») и 1 шт. (для хранения в архиве Комитета по образованию и науке администрации городского округа «Город Минск») (всего 2 шт.)
 Дата: 2021 г.
 Подпись: _____
 Должность: _____

№ п/п	Дата
1	12.12.2021
2	13.01.2022
3	01.02.2022
4	01.03.2022
5	01.04.2022
6	01.05.2022
7	01.06.2022
8	01.07.2022
9	01.08.2022
10	01.09.2022
11	01.10.2022
12	01.11.2022
13	01.12.2022
14	01.01.2023
15	01.02.2023
16	01.03.2023
17	01.04.2023
18	01.05.2023
19	01.06.2023
20	01.07.2023
21	01.08.2023
22	01.09.2023
23	01.10.2023
24	01.11.2023
25	01.12.2023
26	01.01.2024
27	01.02.2024
28	01.03.2024
29	01.04.2024
30	01.05.2024
31	01.06.2024
32	01.07.2024
33	01.08.2024
34	01.09.2024
35	01.10.2024
36	01.11.2024
37	01.12.2024
38	01.01.2025
39	01.02.2025
40	01.03.2025
41	01.04.2025
42	01.05.2025
43	01.06.2025
44	01.07.2025
45	01.08.2025
46	01.09.2025
47	01.10.2025
48	01.11.2025
49	01.12.2025
50	01.01.2026
51	01.02.2026
52	01.03.2026
53	01.04.2026
54	01.05.2026
55	01.06.2026
56	01.07.2026
57	01.08.2026
58	01.09.2026
59	01.10.2026
60	01.11.2026
61	01.12.2026
62	01.01.2027
63	01.02.2027
64	01.03.2027
65	01.04.2027
66	01.05.2027
67	01.06.2027
68	01.07.2027
69	01.08.2027
70	01.09.2027
71	01.10.2027
72	01.11.2027
73	01.12.2027
74	01.01.2028
75	01.02.2028
76	01.03.2028
77	01.04.2028
78	01.05.2028
79	01.06.2028
80	01.07.2028
81	01.08.2028
82	01.09.2028
83	01.10.2028
84	01.11.2028
85	01.12.2028
86	01.01.2029
87	01.02.2029
88	01.03.2029
89	01.04.2029
90	01.05.2029
91	01.06.2029
92	01.07.2029
93	01.08.2029
94	01.09.2029
95	01.10.2029
96	01.11.2029
97	01.12.2029
98	01.01.2030
99	01.02.2030
100	01.03.2030
101	01.04.2030
102	01.05.2030
103	01.06.2030
104	01.07.2030
105	01.08.2030
106	01.09.2030
107	01.10.2030
108	01.11.2030
109	01.12.2030
110	01.01.2031
111	01.02.2031
112	01.03.2031
113	01.04.2031
114	01.05.2031
115	01.06.2031
116	01.07.2031
117	01.08.2031
118	01.09.2031
119	01.10.2031
120	01.11.2031
121	01.12.2031
122	01.01.2032
123	01.02.2032
124	01.03.2032
125	01.04.2032
126	01.05.2032
127	01.06.2032
128	01.07.2032
129	01.08.2032
130	01.09.2032
131	01.10.2032
132	01.11.2032
133	01.12.2032
134	01.01.2033
135	01.02.2033
136	01.03.2033
137	01.04.2033
138	01.05.2033
139	01.06.2033
140	01.07.2033
141	01.08.2033
142	01.09.2033
143	01.10.2033
144	01.11.2033
145	01.12.2033
146	01.01.2034
147	01.02.2034
148	01.03.2034
149	01.04.2034
150	01.05.2034
151	01.06.2034
152	01.07.2034
153	01.08.2034
154	01.09.2034
155	01.10.2034
156	01.11.2034
157	01.12.2034
158	01.01.2035
159	01.02.2035
160	01.03.2035
161	01.04.2035
162	01.05.2035
163	01.06.2035
164	01.07.2035
165	01.08.2035
166	01.09.2035
167	01.10.2035
168	01.11.2035
169	01.12.2035
170	01.01.2036
171	01.02.2036
172	01.03.2036
173	01.04.2036
174	01.05.2036
175	01.06.2036
176	01.07.2036
177	01.08.2036
178	01.09.2036
179	01.10.2036
180	01.11.2036
181	01.12.2036
182	01.01.2037
183	01.02.2037
184	01.03.2037
185	01.04.2037
186	01.05.2037
187	01.06.2037
188	01.07.2037
189	01.08.2037
190	01.09.2037
191	01.10.2037
192	01.11.2037
193	01.12.2037
194	01.01.2038
195	01.02.2038
196	01.03.2038
197	01.04.2038
198	01.05.2038
199	01.06.2038
200	01.07.2038
201	01.08.2038
202	01.09.2038
203	01.10.2038
204	01.11.2038
205	01.12.2038
206	01.01.2039
207	01.02.2039
208	01.03.2039
209	01.04.2039
210	01.05.2039
211	01.06.2039
212	01.07.2039
213	01.08.2039
214	01.09.2039
215	01.10.2039
216	01.11.2039
217	01.12.2039
218	01.01.2040
219	01.02.2040
220	01.03.2040
221	01.04.2040
222	01.05.2040
223	01.06.2040
224	01.07.2040
225	01.08.2040
226	01.09.2040
227	01.10.2040
228	01.11.2040
229	01.12.2040
230	01.01.2041
231	01.02.2041
232	01.03.2041
233	01.04.2041
234	01.05.2041
235	01.06.2041
236	01.07.2041
237	01.08.2041
238	01.09.2041
239	01.10.2041
240	01.11.2041
241	01.12.2041
242	01.01.2042
243	01.02.2042
244	01.03.2042
245	01.04.2042
246	01.05.2042
247	01.06.2042
248	01.07.2042
249	01.08.2042
250	01.09.2042
251	01.10.2042
252	01.11.2042
253	01.12.2042
254	01.01.2043
255	01.02.2043
256	01.03.2043
257	01.04.2043
258	01.05.2043
259	01.06.2043
260	01.07.2043
261	01.08.2043
262	01.09.2043
263	01.10.2043
264	01.11.2043
265	01.12.2043
266	01.01.2044
267	01.02.2044
268	01.03.2044
269	01.04.2044
270	01.05.2044
271	01.06.2044
272	01.07.2044
273	01.08.2044
274	01.09.2044
275	01.10.2044
276	01.11.2044
277	01.12.2044
278	01.01.2045
279	01.02.2045
280	01.03.2045
281	01.04.2045
282	01.05.2045
283	01.06.2045
284	01.07.2045
285	01.08.2045
286	01.09.2045
287	01.10.2045
288	01.11.2045
289	01.12.2045
290	01.01.2046
291	01.02.2046
292	01.03.2046
293	01.04.2046
294	01.05.2046
295	01.06.2046
296	01.07.2046
297	01.08.2046
298	01.09.2046
299	01.10.2046
300	01.11.2046
301	01.12.2046
302	01.01.2047
303	01.02.2047
304	01.03.2047
305	01.04.2047
306	01.05.2047
307	01.06.2047
308	01.07.2047
309	01.08.2047
310	01.09.2047
311	01.10.2047
312	01.11.2047
313	01.12.2047
314	01.01.2048
315	01.02.2048
316	01.03.2048
317	01.04.2048
318	01.05.2048
319	01.06.2048
320	01.07.2048
321	01.08.2048
322	01.09.2048
323	01.10.2048
324	01.11.2048
325	01.12.2048
326	01.01.2049
327	01.02.2049
328	01.03.2049
329	01.04.2049
330	01.05.2049
331	01.06.2049
332	01.07.2049
333	01.08.2049
334	01.09.2049
335	01.10.2049
336	01.11.2049
337	01.12.2049
338	01.01.2050
339	01.02.2050
340	01.03.2050
341	01.04.2050
342	01.05.2050
343	01.06.2050
344	01.07.2050
345	01.08.2050
346	01.09.2050
347	01.10.2050
348	01.11.2050
349	01.12.2050
350	01.01.2051
351	01.02.2051
352	01.03.2051
353	01.04.2051
354	01.05.2051
355	01.06.2051
356	01.07.2051
357	01.08.2051
358	01.09.2051
359	01.10.2051
360	01.11.2051
361	01.12.2051
362	01.01.2052
363	01.02.2052
364	01.03.2052
365	01.04.2052
366	01.05.2052
367	01.06.2052
368	01.07.2052
369	01.08.2052
370	01.09.2052
371	01.10.2052
372	01.11.2052
373	01.12.2052
374	01.01.2053
375	01.02.2053
376	01.03.2053
377	01.04.2053
378	01.05.2053
379	01.06.2053
380	01.07.2053

Субсидии на иные цели	141	150	162	015112192	0000000000000000	80000000		
Субсидии на иные цели	141	150	162	015112195	0000000000000000	15028044		
Субсидии на иные цели	141	150	162	015112172	0000000000000000	12000000		
Субсидии на иные цели	141	150	162	015112075	0000000000000000	244879204	244879200	244879200
Субсидии на иные цели	141	150	162	015112178	0000000000000000	107377514		
Субсидии на иные цели	141	150	162	015112169	0000000000000000	425000000		
Субсидии на иные цели	141	150	162	015112109	0000000000000000	44574700		
Субсидии на иные цели	141	150	162	015112188	0000000000000000	27171600		
Субсидии на иные цели	141	150	162	015112175	0000000000000000	82900000	80420000	80420000
Субсидии на иные цели	141	150	162	015112175	0000000000000000			
Прочие поступления, всего	1980	800	810					
Увеличение остатков денежных средств и иного имущества избирательной комиссии и прочих лиц	1981	510	500	0150000000000000	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств и иного имущества избирательной комиссии и прочих лиц	1981	510	500	015024240	0100000000000000			
Прочие поступления, всего	4000	800	810					
Выплаты по расчетам, всего	2000	600	600					
Выплаты по расчетам, всего	2100	600	600	01500000000000000000	0000000000000000	836288608	840117800	840117800
Оплата ИСМ	2110	111	100	01500000000000000000	0000000000000000	678029603	673590000	673590000
Платежи на оплату налогов	2110	111	211	01500000000000000000	01500000000000000000	30000000	30000000	30000000
Платежи на оплату	2110	111	211	015012051	01500000000000000000	22822188	244000000	244000000
Платежи на оплату	2110	111	211	015012420	01500000000000000000	34500000		
Платежи на оплату	2110	111	211	015012921	01500000000000000000	803532955	428476300	428476300
Платежи на оплату	2110	111	211	015012522	01500000000000000000	115770412	110633500	110633500
Платежи на оплату	2110	111	211	015112054	00000000000000000000	72843000		
Платежи на оплату	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	67443394	67330000	67330000
Платежи на оплату	2110	111	211	015012521	01500000000000000000	46299952	43000000	43000000
Платежи на оплату	2110	111	216	015012422	01500000000000000000	80000000	80000000	80000000
Материалы по общему делу кандидатуры избирательной комиссии и оплате труда работников и иных лиц на избирательном участке, всего	2120	119	50	01500000000000000000	0000000000000000	197628002	169988000	169988000
Платежи на оплату налогов ИСМ	2141	119	214	01500000000000000000	01500000000000000000	9060000	9000000	9000000
Платежи на выплаты по ИСМ	2141	119	214	015012051	01500000000000000000	67295000	88788000	88788000
Платежи на выплаты по ИСМ	2141	119	214	015012420	01500000000000000000	13490000		
Платежи на выплаты по ИСМ	2141	119	214	015012521	01500000000000000000	182072755	125484800	125484800
Платежи на выплаты по ИСМ	2141	119	214	015012522	01500000000000000000	447252353	328366000	328366000
Платежи на выплаты по ИСМ	2141	119	214	015112054	00000000000000000000	22028700		
Платежи на выплаты по ИСМ	2141	119	214	015112175	00000000000000000000	19233300	18589000	18589000
Платежи на выплаты по ИСМ	2141	119	214	015112175	00000000000000000000			
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда ИСМ)	2160	600	600	01500000000000000000	0000000000000000	80000000		
Иные выплаты (кроме выплат на оплату труда ИСМ)	2120	831	206	01500000000000000000	01500000000000000000	80000000		
Расходы на выплаты по ИСМ, работникам	2010	600	600	01500000000000000000	0000000000000000	438987208	4311378500	4311378500
Прочие выплаты по ИСМ, работникам	2040	243	600	01500000000000000000	0000000000000000	4869112051	333448200	3295381200
Увеличение	2600	244	221	015012521	01500000000000000000	15946000	18290000	18290000

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	43 899 872,08	38 103 755,00	36 815 234,00	
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	2021	x	43 899 872,08	38 103 755,00	36 815 234,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	30 898 302,44	32 175 390,00	32 175 390,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	30 898 302,44	32 175 390,00	32 175 390,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	11 401 208,58	3 348 444,00	3 348 444,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	11 401 208,58	3 348 444,00	3 348 444,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	1 600 361,06	2 579 921,00	1 291 400,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	1 600 361,06	2 579 921,00	1 291 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2021	x	43 899 872,08	37 614 549,00	36 815 234,00	
2.1	В том числе по годам начала закупки	26510	2021	x	43 899 872,08	37 614 549,00	36 815 234,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(полностью или частично)

директор

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)



С.Е. Федулов

(подпись)

Котова В.И.

(подпись)

« 2 » декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФ БУ МО ВМР ДО

Исполнительный директор

М.А. Фролова

(подпись)

« 2 » декабря 2021 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"	48,08	246	376 549,81
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	48,08	246	3 391,30
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48,08	246	9 461,24
4	Аренда за помещение Джиу-джитсу	48,08	341,3	393 795,47
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48,08	205,2	118 380,94
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48,08	48,9	56 421,24
	Итого:	x	x	958 000,00

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	70 416 718,80
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	19 334 031,58
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	13 407 751,00
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	9 104 624,86
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2 898 541,04
	Итого:	115 161 667,28

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.	600 000,00

Итого:	x	x	600 000,00
--------	---	---	-------------------

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	за счет прочих источников финансового обеспечения	100 000,00
Итого:		100 000,00

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3 412 883,10
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4 009 276,44
3	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	5 998 793,00
Итого:		13 420 952,54

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	за счет прочих источников финансового обеспечения	415 119,65
Итого:		415 119,65

130 655 739,47

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Субсидия 015012521									
1	Педа. Персонал	81	51 805,7918000	26 174,21180	8 360,84	17 270,74			50 355 229,63
Всего по к.с. 015012521									50 355 229,63
Субсидия 015012522									
1	Административный персонал	9	70508,100	43 908,10	0,00	26 600,00	0,00	0,00	7 614 874,80
2	Служащие	6	38372,380	21 015,43	0,00	17 356,95	0,00	0,00	2 762 811,36
3	Рабочие	3	21933,833	14 016,00	0,00	7 917,833	0,00	0,00	789 617,99
Всего по к.с. 015012522									11 167 304,15
Итого:									61 522 533,78
Субсидия 015012420									
1	Премия главы администрации	3	11 500,00			11 500,00			34 500,00
Всего по к.с. 015012420									34 500,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 015012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 078 150,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	50 355 229,63	11 078 150,52
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	4 129 128,83
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 355 229,63	1 460 301,66
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%	50 355 229,63	100 710,46
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 355 229,63	2 568 116,71
Всего по к.с. 015012521:		x	15 207 279,35
Субсидия 015012522			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 456 806,91
1.1	по ставке 22,0%	11 167 304,15	2 456 806,91
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	915 718,94
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 167 304,15	323 851,82
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%	11 167 304,15	22 334,61
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%)		
	Всего по к.с. 015012522:	11 167 304,15	569 532,51
	Итого :	x	3 372 525,85
	Итого :	x	18 579 805,20
Субсидия 015012420			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 590,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 590,00
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	2 829,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 000,50
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%		69,00
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%)		1 759,50
	Всего по к.с. 015012420:	x	10 419,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Под. Персонал (класс.) 9мес	51	4 850,15684	4 850,15684					2 226 221,99
								Итого:	2 226 221,99

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

№ 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	489 768,84

1.1	в том числе: по ставке 22.0%	2 210 668,99	489 768,84
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	182 550,20
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	64 560,44
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%	2 210 668,99	4 452,44
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%)	2 210 668,99	113 537,32
		Итого:	672 319,05

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 выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012521)	3 024,50	120,00	362 939,82
2	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	2 000,00	25,00	50 000,00
	Итого:	x	x	412 939,82

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия 015012420			
1	Налог на имущество организаций	17 592 090,9100	2,20	387 026,00
2	Налог на земельный налог	18 981 818,1818	2,20	417 600,00
	Всего по к.с. 015012420:		x	804 626,00

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	Внеэлектрические соединения	6	12	79,75	5742,00
3	Создания ключа	1	1	598	598,00
4	Центринформ	1	1	0	0,00
Всего по к.с. 015012420					239 740,00

6.3. Расчет (обнование) 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
Субсидия 015012420					
1	Оплата потребление электроэнергии	200000	8,99		1 798 000,00
2	Оплата потребления теплотенергии	1437,1	2838,45		4 079 136,50
3	Оплата потребления холодной воды	1335,0608	104,39		139 367,00
4	Водоотведение	2518,9305	81,72		205 847,00
5	Вывоз мусора	12	27056,626		324 679,51
					6 547 030,00

6.5. Расчет (обнование) 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 картриджей и ремонту оргтехники	1	10	20 000,00	
13	Зарядка огнетушителей	1	1	8 600,00	
14	Обслуживание канала связи	1	12	22 763,88	
15	Прозывка и опрессовка системы отопления	1	1	32 260,00	
16	Ремонт нефинансовых активов оборудования	1	1	288 993,12	
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	Ремонтные работы по замене плитки	1	1	203 512,00	
24	Ремонт кабинета №7	1	1	80 705,00	
25	Спил и вывоз деревьев	1	1	30 000,00	
26	Техническое заключение (огнестойкости)	1	1	250 000,00	
27	Дезинфекция помещений	4	4	80 000,00	
					2 104 264,00

28	Услуги по содержанию имущества (Клещини)	1	1	4 744 201,58
----	--	---	---	---------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
Субсидия 015012420.			
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1 365 010,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	101 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	53 845,92
5	Лабораторные исследования	1	39 627,60
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	88 000,00
7	Консультационные услуги	1	62 618,00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	16 591,48
9	Курсы повышения квалификации	1	22 000,00
10	Оказания первой медицинской помощи	1	16 000,00
11	Диспансеризация, медицинский осмотр	2	192 217,00
12	Технологическое присоединение к электрическим сетям	4	68 256,00
			2 025 166,00
1	Бесплатное питание учащихся	1	9 104 624,86

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)
2	Мебель (шкафы, стулья, столы)	50	17884,12	894 206,00
3	Многофункциональное устройство	2	35000	70 000,00
4	Жалюзи для кабинетов технологии, мед. кабинета	9	5000	45 000,00
5	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха	1	32600	32 600,00
6	Аппаратно-программный комплекс Здоровье	1	55600	55 600,00
7	Ноутбук	2	35000	70 000,00
8	Вода питьевая	50	110	5 500,00
9	Сантехника	160	1100	176 000,00
10	Электрика	170	180	30 600,00
11	Катриджи	44	1000	44 000,00
12	Бумага	230	200	46 000,00
13	Замок	5	680	3 400,00
14	Электроушилки	8	10000	80 000,00
15	Бактерицидный облучатель	10	23000	230 000,00
16	Атестаты	100	385	38 500,00
Итого:			x	1 821 406,00
1	Учебники	2500	1000	2 500 000,00
2	Прониси	100	537,483	53 748,30
3	Мебель учебническая	121	7500	907 500,00
4	Учебно-лабораторное оборудование	5	15000	75 000,00
5	Художественная литература	190	111,93	21 266,70
6	Спортивное оборудование(мячи, маты итд)	60	1000	60 000,00
7	Лабораторный комплект по физики	30	3000	90 000,00
8	Ноутбук	10	35000	350 000,00
9	Расходные материалы	10	8455,5	84 555,00
10	Учебно-методические пособия	150	462	69 300,00
11	Бумага для учебного процесса	300	300	90 000,00

12	Маркеры для магнитно-маркерных досок	50	60	3 000,00
13	Швейные принадлежности	15	500	7 500,00
14	ведра			

4 311 870,00
115 161 667,28

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
1	зарплата учителей и субсл. труд (6 месяцев)	8	6 250,00	6 250,00					300 000,00
									300 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2	3	4
	Субсидия 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	66 000,00
	в том числе:		66 000,00
1.1	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
	в том числе:		8 700,00
2.1	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 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851; 853.340.244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 291)			3 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			50 000,00
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)			
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			58 000,00
5	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 296)			125 000,00
Всего: собственные средства КВФО 2			x	236 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Внеутизоновые соединения	6	10	1000	10000,00
Всего					10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги паравозной	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуга транспорта (такси)		12,00	5 000,00
Итого:				60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Собственные средства КВФО 2					
1	Оплата потребления теплотенергии (Гкал)	18,319782	2729,29		50 000,00

		Итого:				50 000,00
--	--	--------	--	--	--	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1				
1	Ремонт техники	4	5	80 000,00
2	Ремонт кабинетов	1	1	405 841,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
1	Обслуживание программы 1с	10	80 000,00
2	Поход детей в кино	2	60 000,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	10	35 000,00
4	Повышение квалификации	20	94 770,00
5	Питание	1	73 119,65
	Итого:	х	342 889,65

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 х гр. 3)
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши и тд)	100	750	75 000,00
2	Графммоты, открытки, календари	1000	80	80 000,00
3	Строительные товары (краска, мел, обои, линолеум и тд)	350	543,22856	190 130,00
4	Мебель для канцелярии	10	10000	100 000,00
5	Хозяйственные товары	715	100	71 500,00
	Итого:	х		516 630,00

2 091 961,06

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 пункт 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инд. Персонал (ИИД)	2,17	24 479,03	18 182,8800		6 296,15			637 433,94
Итого:									637 433,94

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 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	140 235,48
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	615 529,95	140 235,48
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	52 269,58
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	615 529,95	18 485,58

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%	614 529,95	1 274,87
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%)	615 529,95	32 509,13
Итого :		x	192 505,06

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (класс.) *3 мес	49	4 961,435400	4 961,435400					729 331,00
Итого:									729 331,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 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	160 452,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	729 331,00	160 452,82
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	59 805,14
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	729 331,00	21 150,60
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%	729 331,00	1 458,66
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 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	729 331,00	37 195,88
3	Итого		220 257,96

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	9 024,00	9,00	81 216,00
	Итого:	x	x	81 216,00

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	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник 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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	1 563 284,44	1	1 563 284,44
2	Ремонтные работы	271 716,00	1	271 716,00

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

1	Бесплатное питание учащихся	2 364 776,00	1	2 364 776,00
2	Бесплатное питание учащихся	1 973 775,14	1	1 973 775,14
3	Проектирование	4 000 000,00	1	4 000 000,00
4	Экспертиза	250 000,00	1	250 000,00
5	Присоединение к инженерным сетям	0,00		0,00
6	Устройство автономной системы пожаротушения	191 862,00	1	191 862,00
7	Электронно дистанционное обучение	60 455,00	2	120 910,00
	Итого:	x	x	8 901 323,14

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	Тепловизоры	1	411000	411 000,00
2	Компьютеры	3	50000	150 000,00
3	Запасные части для установки			253 885,00
	Итого:	x	x	814 885,00

13 420 952,54