















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

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год являясь закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>266000</b>	<b>2021</b>	<b>X</b>	<b>58 339 530,75</b>	<b>53 176 347,80</b>	<b>53 176 347,80</b>	
1.1	По контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	263000	2020	X	27 663 131,30			
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	264000	2021	X	30 676 399,45	53 176 347,80	53 176 347,80	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	X	26 962 405,28	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вблизем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2021	X	26 962 405,28	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2021	X	3 395 343,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26422	2021	X	3 395 343,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2021	X	3 18 651,00	12 268 332,80	12 268 332,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	2021	X	318 651,00	12 268 332,80	12 268 332,80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	X				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Калининград

Директор  
Федорова М.В.  
Галиulina В.Г.  
54-182  
(свой)



СОГЛАСОВАНО  
« 03 » сентября 2021 г.  
Директор МУ ЦФОПБ  
Федорова М.В.  
54-182  
(свой)

**Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям  
3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)**

**3.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ	168 059 939,00
	<b>Итого:</b>	<b>168 059 939,00</b>

**3.1.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)**

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждениями	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Постановление администрации	308 580,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к.062)	15	Постановление администрации	207 543,57
3.1.2.3	Услуга в ОУ (Занимательный английский) (д.к.062)	43	Постановление администрации	92 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Репетиторство) (д.к.062)	3	Постановление администрации	85 000,00
3.1.2.5	Услуга дошкольного образования	32	Постановление администрации	80 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ПЫЖИ) (д.к.062)	21	Постановление администрации	150 000,00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Постановление администрации	557 603,43
3.1.2.8	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Постановление администрации	12 340 454,00
	<b>Итого:</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>13 821 181,00</b>
<b>3.1.3 Доходы от компенсации затрат</b>				
№ п/п	Наименование показателя			Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)			481 817,58
	<b>Итого:</b>			<b>481 817,58</b>

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

3.2.1. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Целевые субсидии	13 313 712,17
3.2.1.2	Целевые субсидии	218 165,00
	Итого:	13 531 877,17
		195 894 814,75



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

**4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код вида расходов \_\_\_\_\_

111.119.244.850

Итого: финансовое обеспечение \_\_\_\_\_

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

**4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Среднемесячной размер оплаты труда на одного работника, руб

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2021	Установленная численность, единицы с 01.09.2021	Итого	в том числе:									Ежегодная прибавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 4*Г*п5*р1*1*12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4.1.1.1	Административный персонал	2	2	21 323,000	16 923,000			4 400			11	0,991689	507 488,83			
4.1.1.2	Рабочие	26,25	26,25	13 466,000	10 849,000	122		2 495			0,9950	4 220 581,05				
	Итого:	28,25	28,25	34 789,000	27 772,000			6 895								
4.1.1.3	Педагогический персонал прочие по итогам года	1	1	2875	2875						1	34 500,00				
	Итого:	1	1	34 500,00	30 647,000			6 895								
4.1.1.4	Педагогический персонал	3,22	3,22	22 660,9674	17 683,8374		1992	3885			1,0008	876 320,28				
	Итого:	3,22	3,22	22 660,9674	17 683,8374		1992	3885								
4.1.1.5	Прочий персонал	2	2	19 320,0000	14 861,0000			4496,00			1,000	463 680,00				
4.1.1.6	Административный персонал	1	1	48 705,9170	37 772,9170			10933,00			1,005	587 393,36				
4.1.1.7	Служащие	1	1	15 501,8301	11 923,8301			3578,00			1,000	186 021,96				
4.1.1.8	Другие специалисты	2	2	21 709,90	16 702,00			5007,00			1,000	521 016,00				
4.1.1.9	Рабочие	5,25	5,25	15 064,00	11 556,00			3508,00			1,000	949 032,00				
	Итого:	11,25	11,25	70 260,6071	52 768,5671			17 502,00								
4.1.1.10	Административный персонал	3,5	3,5	37 917,7041	30 183,7041			7734,00			1,000	1 592 543,57				
4.1.1.11	Педагогический персонал	4,73	4,73	33 285,9010	17 999,9010			8461,00			1,000	1 880 307,74				
	Итого:	8,23	8,23	71 203,6051	48 183,6051			16 195,00								
4.1.1.12	Бухгалтерский персонал	41,44	41,44	37 704,000	17 667,000			1 393,000			1,001	18 754 194,57				
4.1.1.13	Прочий персонал	18	18	38 795,484	17 619,484		2 482,000	16 199,000			1,000	8 379 823,54				
4.1.1.14	Творческий персонал	1	1	38 426,997	16 897,997		3 380,000	18 149,000			1,041	480 030,05				

4.1.15	Административный персонал	60,44	60,44	46 958,919	32 913,919															27 628 049,16
4.1.16	Другие специалисты	3,5	3,5	26 586,311	19 398,311															3 387 804,25
4.1.17	Служащие	35,17	35,17	19 945,759	13 358,759															1 118 858,31
4.1.18	Рабочие	15,75	15,75	15 426,989	10 429,989															8 426 326,04
	Итого:	<b>60,42</b>	<b>60,42</b>																	<b>15 851 606,22</b>
4.1.19	Административный персонал	8,5	8,5	69 806,807	43 819,807															7 134 534,90
4.1.20	Другие специалисты	4,5	4,5	27 043,017	17 618,017															1 463 243,56
4.1.21	Служащие	6,5	6,5	19 050,000	13 002,000															1 487 385,90
4.1.22	Рабочие	8,5	8,5	21 637,560	15 057,560															2 147 976,95
	Итого:	<b>28</b>	<b>28</b>																	<b>12 233 141,22</b>
4.1.23	Учителя	72,42	72,42	30 257,000	18 084,000															26 320 837,82
4.1.24	Педагог-ДЮ	13,07	13,07	23 096,357	17 467,257															3 645 392,87
4.1.25	Прочий персонал	8,94	8,94	28 105,0027	17 834,0027															3 021 134,90
	Итого:	<b>94,43</b>	<b>94,43</b>																	<b>32 987 365,59</b>
4.1.26	Учителя			23,2778993	5000															1 396 672,16

#### 4.1.2. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие в соответствии сФЗУ	Средний расчет:		Сумма, руб (стр. 3 x 19 + 4 x стр. 5)
			анкеты (пособия) * месяц, руб	4	
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	41	1000,00	4	41 000,00
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	3	1000,00	3	3 000
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	5	2444,00	4	12 220
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	10	700,00	7	7 000
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	4000,00	160	160 000
4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	62,5	2250,00	140	315 000
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	16	4000,00	64	256 000
4.1.2.9	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1	5625,00	56	315 000
	Итого	1	200,00	200	200
					<b>663 420</b>

4.1.3. Расчеты (обеспечения) 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	Нормативная ставка	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. год
1	2	3	4	5
4.1.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	22 614 491,71
4.1.3.2	по ставке 22,0%	22%	4 728 079,88	1 040 177,57
4.1.3.3	по ставке 22,0%	22%	876 320,28	192 790,46
4.1.3.4	по ставке 22,0%	22%	34 500,00	7 590,00
4.1.3.5	по ставке 22,0%	22%	875 625,00	192 037,50
4.1.3.6	по ставке 22,0%	22%	3 481 851,31	766 007,29
4.1.3.7	по ставке 22,0%	22%	2 707 143,32	595 571,53
4.1.3.8	по ставке 22,0%	22%	27 628 049,16	6 078 170,81
4.1.3.9	по ставке 22,0%	22%	15 851 605,22	3 487 353,15
4.1.3.10	по ставке 22,0%	22%	12 231 141,32	2 691 291,09
4.1.3.11	по ставке 22,0%	22%	32 087 565,99	7 257 220,43
4.1.3.11	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 389 463,05	305 681,87
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	X	2 600 846,95
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	2 707 143,32	78 507,16
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	3 481 851,31	100 973,69
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	6 728 079,88	137 114,32
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	15 851 605,22	459 696,55
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	876 320,28	25 413,29
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	32 087 565,99	956 633,60
4.1.3.19	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	27 628 049,16	801 213,42
4.1.3.20	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	34 500,00	1 000,50
4.1.3.21	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	12 231 141,32	354 791,10
4.1.3.21	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	1 389 463,05	40 294,43
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	4 728 079,88	9 456,16
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	34 500,00	69,00
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	876 320,28	1 752,64



4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	3 481 851,31	6 963,70
4.1.3.26	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	12 233 141,32	24 466,28
4.1.3.27	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	32 987 365,59	65 974,73
4.1.3.28	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	27 628 049,16	55 256,10
4.1.3.29	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	15 851 605,22	31 703,21
4.1.3.30	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	1 389 403,05	2 778,93
4.1.3.31	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%		8 197 793,47
4.1.3.32	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	4 728 079,88	241 132,07
4.1.3.33	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	34 500,00	1 759,50
4.1.3.34	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	876 120,28	44 602,33
4.1.3.35	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	2 707 143,32	138 064,31
4.1.3.36	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	3 481 851,31	177 574,41
4.1.3.37	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	27 628 049,16	1 409 030,51
4.1.3.38	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	15 851 605,22	808 431,87
4.1.3.39	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	12 233 141,32	623 890,21
4.1.3.40	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	32 987 365,59	1 682 355,64
		5,10%	1 389 463,05	70 862,62
	Всего 410		X	1 427 880,12
	Всего 411		X	264 648,72
	Всего 420		X	10 419,00
	Всего 432		X	817 657,28
	Всего 434		X	1 081 619,09
	Всего 511		X	8 343 670,84
	Всего 512		X	4 787 184,78
	Всего 521			9 962 184,41
	Всего 522			3 694 408,68
	Всего 051			419 617,84
	Итого			30 779 090,76

4.1.5. Расчет (обесценение) расходов на уплату взносов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование объекта	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Степень износа, %	Сумма численности инвентаря, доведенного к списанию, руб. (гр. 3 + гр. 4 / 100)
1					
4.1.5.1	Издво на интернету		21476454,55	2,2	471 482,00
4.1.5.2	Специальный издво		32753333,33	1,5	491 300,00
		Итого:			963 782,00

4.1.6. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество потребителей	Количество платежей в год	Средность за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	3	4	5	6
4.1.6.2	Местные соединения	4	12	380,81	18 278,88
4.1.6.3	Услуги междугородней связи	4	12	229,19	11 001,12
4.1.6.4	Услуги интернет	2000	12	2,86	5 720,00
	Итого:			120 000,00	144 000,00
4.1.6.5	Предоставление абонентской линии	х	х	х	179 000,00
4.1.6.6	Местные соединения	5	12	380,81	22 848,60
4.1.6.7	Услуги междугородней связи	1	2	190,90	381,80
	Итого:	780	12	2,86	26 769,60
4.1.6.8	Предоставление абонентской линии	х	х	х	26 769,60
4.1.6.9	Местные соединения	1	12	380,81	4 569,72
4.1.6.10	Услуги междугородней связи	1	12	186,80	1 868,80
4.1.6.11	Услуги интернет	531,57	12	2,86	18 243,48
	Итого:			6 000,00	72 000,00
4.1.6.12	Безлимитный доступ в интернет	1	12	190 000,00	95 000,00
4.1.6.13	Плывущий IP адрес	1	12	1 800,00	228 000,00
	Итого:	х			1 800,00

4.1.8. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
4.1.8.1	Электроосвещение	97 843,23		9,671	946 241,88
4.1.8.2	Электроосвещение	125 422,970		9,671	1 212 965,51
4.1.8.3	Электроосвещение	18 831,819		9,671	182 141,86
4.1.8.4	Теплооснабжение	1 007,57		2 635,61	2 655 039,20
4.1.8.5	Теплооснабжение	673,789		2 635,61	1 775 848,21
4.1.8.6	Теплооснабжение	137,74		2 635,61	365 026,03
4.1.8.7	ГВС	186,51		281,10	52 428,80
4.1.8.8	Радиодиффузия	3 513,44		126,76	445 349,60
4.1.8.9	Радиодиффузия ХВ	2 958,02		126,76	374 946,78
4.1.8.10	Радиодиффузия ГВС	895,17		126,76	113 471,75
4.1.8.11	Радиодиффузия	1 748,029		126,76	221 573,16
4.1.8.12	Радиодиффузия ХВ	1 189,995		126,76	150 788,30
4.1.8.13	Радиодиффузия ГВС	820,512		126,76	104 004,81
4.1.8.14	Радиот ГВС	1 000,00		2 659,0079	2 659 007,9







4.1.9.43	Услуги книжной	Лекционная д.б.	1	290000,00
				2 209 930,00
				2 209 930,00
<b>ВСЕГО:</b>				<b>4 487 579,12</b>

#### 4.1.10 Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость работ, руб.
	1	2		
4.1.10.1	Услуги по охране		3	
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению неонатологического обследования/консили		1	1 899 120,00
4.1.10.3	Услуги по повышению квалификации		1	270 410,00
4.1.10.4	Услуги по проведению технической поддержки		1	42 260,88
	<b>Итого:</b>			<b>5 000,00</b>
4.1.10.5	Услуги по охране		х	<b>2 216 790,88</b>
4.1.10.6	Медицинские услуги по охране		1	1 284 888,00
4.1.10.7	Назначение сертификата докторской степени		2	240 243,00
4.1.10.8	Неэквивалентные права на использование программы "СБИС ЭОР"		1	3 000,00
4.1.10.9	Абонентская плата ГЛОБАСС		1	9 550,00
4.1.10.10	Платежи на периодич. и срочные печати		1	18 000,00
4.1.10.11	Учленения в орг.		1	2 080,84
4.1.10.12	Семинары		1	20 000,00
4.1.10.13	Образовательч. услуги по повышению квалификации		1	16 388,16
4.1.10.14	Неэквивалентные права на использование программ доступа школы		1	60 000,00
4.1.10.15	Специальная оценка условий труда		1	8 980,00
4.1.10.16	Обслуживание программы 1С		1	59 400,00
			1	97 500,00
4.1.10.17	Услуги по охране		х	<b>1 820 000,00</b>
4.1.10.18	Семинары		1	870 000,00
4.1.10.19	Организация обслуживания		1	4 800,00
4.1.10.20	Медицинские услуги по лечению		1	42 000,00
4.1.10.21	Подписка		1	37 215,00
4.1.10.22	Прочие услуги по оплате для ИЖС ОУ в рамках "Школьного проекта" Агентства Калужск. Обл/ис365 медицинские системы		1	2 713,00
4.1.10.23	Проведение ежегодных мероприятий библиотек ПРИБИС4		1	197 570,00
4.1.10.24	Банковские услуги по оплате		1	33 000,00
4.1.10.25	Информационные услуги		1	48 700,00
			1	4 000,00
4.1.10.26	Служба доставки для ветеринарных досок			<b>1 246 600,00</b>
4.1.10.27	Прочие услуги по оплате		1	1 56 520,00
				0,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>156 520,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>5 069 348,00</b>
<b>4.1.10.28</b> Организация питания				<b>10 599 258,88</b>

#### 4.1.11. Расчет (обеспечение) страхования

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость услуг, руб.		Коэф-нт	Общая сумма затрат, руб. (гр. 3 х стр. 4)
		1	2		
4.1.11.1	Страхование детей	154,00	750,00	5	123 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>123 000,00</b>

4.1.12 Расчет (обеспечение) услуг, работ для неск. капитальных вложений

4.1.12.1 Расчет (обобщенный) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	<b>250 506,00</b>
	материальная техника	4	466	1 862,00
	машинное	10	3520	35 200,00
	инструмент	9	11102	99 918,00
	оборудование для прачечной	3	37 842,00	113 526,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			<b>540 000,00</b>
	Жалюзи	5	20000	100 000,00
	Плиты	5	11 880	59 400,00
	Вой ковры	3	8200	24 600,00
	Доска	2	25000	50 000,00
	Кресла	2	10000	20 000,00
	Мотогенератор и инвертор	1	72300	72 300,00
	Мебель	10	21170	213 700,00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			<b>174 000,00</b>
	спортивное оборудование			107 000,00
	матры	10	6700	67 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств			<b>742 085,50</b>
	Судна	222	1 860	412 920,00
	Учредительское оборудование			142 273,50

		Итого:	4 623 903,90
		Сумма, руб. (П. 2, X, P. 3)	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
		2	3
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости малого имущества		
	Провушка 50*40	90	175
	Изоляционный	100	145
	Балерные катки-8	200	400
	Одеяло	60	1083
	Положительные материалы	200	105
	Стерилизационная форма	15	2814
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости материального имущества	30	2500
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		
	Кислородный импеданс	465	297
	Канцелярия	957	265
	Хозяйственные товары miscellaneous средства	4878,5	20
	Дворники	60	512
	Итого:		817 145,00
	Итого:		4 623 903,90
	Итого:		817 145,00
	Итого:		102 467,00
	Итого:		62 000,00
	Итого:		976 600,00
	Итого:		958 700,00
	Итого:		2 916 912,00
	Итого:		186 892,00



	Бумага	300	600	180 000,00
	Масти паркетки	5	24400	122 000,00
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	адмиструктурише	18	2338	106 738,00
	учебно-методические пособия	6	799	4 794,00
	спиритивной инвертарь	20	1200	24 000,00
	прочие	100	319	31 900,00
4.1.13.1.9	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	17778	46	818 290,00
4.1.13.1.10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	Запасные и кон. составные части оргтехники и т.д.	50	1698	125 008,00
	Канцтовары	247	280	84 910,00
	Бумага	350	434	69 160,00
4.1.13.1.13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	200	92	151 900,00
	бумага	488,5	92	19 050,00
	Средства защиты	30	200	421 300,00
4.1.12.1.12	Учебно-методические оборудование		4170	97 700,00
	Качествопресте. принадлежностей для учебного процесса			123 600,00
4.1.13.1.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	40		1 692 974,50
4.1.12.1.14	Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования		1825	594 006,00
4.1.12.1.15	Увеличение стоимости строительных материалов			73 000,00
4.1.13.1.16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования			0,00
				100 000,00
				0,00
				4 484 776,50
				168 050 939,00

ИТОГ О:

Всего:

168 050 939,00

4 484 776,50

Код вида расхода

111,119,244

Источник финансового обеспечения

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	всего	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр.3*Гр.5*12
					по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам сверхурочного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.1.1	Воспитатель ПДД	2,93	2,93	23 205,089	17 850,109			5 354,980			815890,94
	Итого:	2,93	2,93	X	17 850,109	X		X			815 890,94
4.2.1.2	Воспитателям детского сада	0,3	0,3	23 552,012	17 850,109						84 787,24
4.2.1.3	Учитель детского сада	0,8	0,8	25 689,405	15 809,000						246 618,29
4.2.1.4	Итого:	1,1	1,1	X	X	X		X			331 405,53
	Учитывая			5000	X	X		X			463 327,84
											1 610 624,31
											Всего

## 4.2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр.3*Гр.4
4.2.2.1	по ставке 22,0%		X	355 923,36
4.2.2.2	по ставке 22,0%	22%	815 890,94	179 496,01
4.2.2.3	по ставке 22,0%	22%	331 405,53	72 909,22
	С.Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	22%	470 536,95	103 518,13
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		X	46 917,17
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	815 890,94	23 660,84
4.2.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	331 405,53	9 610,76
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	470 536,95	13 645,57
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% всего			3 238,67

4.2.2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	815 890,94	1 631,78
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	470 536,95	941,07
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	331 405,53	662,81
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				<b>82 509,50</b>
4.2.2.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	815 890,94	41 610,44
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	470 536,95	23 997,38
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	331 405,53	16 901,68
		Всего 051:			142 102,16
		Всего 011:	X		100 084,47
		Всего 175:	X		246 399,06
		<b>Всего</b>		<b>X</b>	<b>488 585,69</b>

#### 4.2.3. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Выплата стипендии	1000	9	9 000,00
4.2.3.1	Выплата стипендии			9 000,00
4.2.3.2	Выплата компенсации за питание	305 3426	108	32 977,00
	<b>Итого</b>			<b>41 977,00</b>

#### 4.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб. (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
4.2.4.1	Перевозка по завершённой территории по проездным билетам автобусом (ИД, местный)	1093,5	300	328 050,00
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>328 050,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.5.1	Ремонт помещений	Досконово д.8, д.8А	1	305106,67
4.2.5.2	Ремонт помещений	Досконово д.8, д.8А	1	931966,33
4.2.5.3	Утепление наружных стен	Досконово д.6	1	689156,22
4.2.5.4	Утепление наружных стен	Досконово д.6	1	727157,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация горячего питания	Договорно д.6	12	1 029 132,00
4.2.6.2	Организация питания детского клуба	Договорно д.6	12	439 820,00
4.2.6.3	Организация лагеря	Договорно д.6	1	416 250,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Договорно д.6	1	80 550,00
4.2.6.5	Организация питания	Договорно д.6	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение повышение квалификации	Договорно д.6	1	40 000,00
4.2.6.7	Организация дистанционного обучения	Договорно д.6	1	14 138,89
	Итого:	X	X	3 762 335,89

4.2.7. Расчет (обоснование) услуг, работ для негел капиталальных вложений

4.2.7.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4.2.7.1.1	Увеличение основных средств			
4.2.7.1.2	Увеличение основных средств		100 000,00	100 000,00
4.2.7.1.3	Увеличение мятого инвентаря	2	59 082,50	118 165,00
4.2.7.1.4	Увеличение продуктов питания			142 000,00
4.2.7.1.5	Увеличение продуктов питания			1 854 794,58
	Итого			2 431 957,70
	Всего			4 646 917,28
				13 531 877,17



Код видов расходов

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

11.119.244

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Документ, группа документов	Установленная численность, единицы с 01.01.2020	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр3*Гр4*12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педagogический персонал	2	5 058	5 058					121 392,00
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608,00
	Итого:		х		х		х		138 000,00
4.3.1.3	Директор	1	324	324				х	3 888,00
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					1 296,00
4.3.1.5	Педагогический персонал	4	5 135	5 135					246 480,00
4.3.1.6	Бухгалтер	1	694,667	694,667					8 336,00
	Итого:		х		х		х		250 000,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	1	36 450	36 450					437 400,00
4.3.1.8	Экономист	1	117,333	117,333					1 408,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	99,333	99,333					1 192,00
	Итого:		х		х		х		440 000,00

Всего 838 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	Пример базы для начисления страховых взносов, руб.	4	Сумма взноса, руб. Гр3*Гр4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3		х		184 360,00

4.3.2.1	по ставке 44,0%					138 000,00	30 360,00
4.3.2.2	по ставке 22,0%					260 000,00	57 200,00
4.3.2.3	по ставке 22,0%					440 000,00	96 800,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				x		<b>24 302,00</b>
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					138 000,00	4 002,00
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					260 000,00	7 540,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					440 000,00	12 760,00
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					138 000,00	<b>1 676,00</b>
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					260 000,00	276,00
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					260 000,00	520,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					440 000,00	880,00
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					138 000,00	<b>42 738,00</b>
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					260 000,00	7 038,00
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					440 000,00	13 260,00
			Всего 2162:				22 440,00
			Всего 2262:				<b>41 676,00</b>
			Всего 2362:				<b>78 520,00</b>
			Итого:				<b>132 890,00</b>

**4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4.3.3.1	Электроснабжение	2792,141	9,67	27 000,00
4.3.3.2	Электроснабжение	1137,539	9,67	11 000,00
4.3.3.3	Электроснабжение	3412,616	9,67	33 000,00
	Итого 162:	x	x	<b>27 000,00</b>
	Итого 262:	x	x	<b>11 000,00</b>
	Итого 362:	x	x	<b>33 000,00</b>
	Итого:	x	x	<b>71 000,00</b>
	Всего коммунальных услуг	x	x	<b>71 000,00</b>

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

