

Фигура	2109	111	206	015012521	01500000000000000000	275 997,00	209 999,00	259 997,00
Фигура	2110	111	206	013012522	01500000000000000000	78 007,00	70 007,00	70 007,00
Фигура	2110	111	206	015112175	00000000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Фигура	2148	119	200	00000000000000000000	00000000000000000000	27 153 200,07	27 133 200,07	28 614 940,07
Фигура	2148	119	213	00000000000000000000	01500000000000000000	303 304,60	304 304,60	304 304,60
Фигура	2148	119	213	015012011	01500000000000000000	498 300,00	498 300,00	498 300,00
Фигура	2148	119	213	015012010	01500000000000000000	1 513 562,72	1 513 562,72	1 513 562,72
Фигура	2148	119	213	015012011	01500000000000000000	313 161,01	313 161,01	313 161,01
Фигура	2148	119	213	015012010	01500000000000000000	2 079 584,76	2 079 584,76	2 079 584,76
Фигура	2148	119	213	015012011	01500000000000000000	10 817 945,97	10 817 945,97	10 817 945,97
Фигура	2148	119	213	015012012	01500000000000000000	4 627 388,47	4 627 388,47	4 627 388,47
Фигура	2148	119	213	015012011	01500000000000000000	12 549 817,57	12 549 817,57	12 549 817,57
Фигура	2148	119	213	015012012	01500000000000000000	4 040 924,54	4 040 924,54	4 040 924,54
Фигура	2148	118	213	015112011	00000000000000000000	112 331,79	112 331,79	112 331,79
Фигура	2148	118	213	015112175	00000000000000000000	260 116,64	260 116,64	260 116,64
Фигура	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	45 248,00	45 248,00	45 248,00
Фигура	2210	320	000	00000000000000000000	00000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Фигура	2211	321	000	00000000000000000000	00000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Фигура	2211	321	243	015112074	00000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Фигура	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Фигура	2220	340	296	015113042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Фигура	2100	820	000	00000000000000000000	00000000000000000000	723 180,25	714 180,25	714 180,25
Фигура	2110	831	060	00000000000000000000	00000000000000000000	714 180,25	714 180,25	714 180,25
Фигура	2110	831	291	015012420	01500000000000000000	714 180,25	714 180,25	714 180,25
Фигура	2120	818	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Фигура	2120	813	209	00000000000000000000	01500000000000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Фигура	2000	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	88 978 196,46	32 830 912,11	82 912 571,12
Фигура	2040	244	600	00000000000000000000	00000000000000000000	41 938 579,48	44 944 048,12	42 028 640,12
Фигура	2040	244	221	015012418	01500000000000000000	198 600,00	198 600,00	198 600,00
Фигура	2040	244	271	015012420	01500000000000000000	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Фигура	2040	244	223	015012421	01500000000000000000	79 200,00	79 200,00	79 200,00
Фигура	2040	244	221	015012421	01500000000000000000	229 800,00	229 800,00	229 800,00
Фигура	2040	244	222	015112177	00000000000000000000	418 400,00	401 000,00	401 000,00
Фигура	2040	244	225	015012410	01500000000000000000	1 407 385,00	1 407 385,00	1 407 385,00
Фигура	2040	244	223	015012420	01500000000000000000	802 317,00	802 317,00	802 317,00
Фигура	2040	244	223	015012422	01500000000000000000	1 71 720,00	1 71 720,00	1 71 720,00
Фигура	2040	244	225	015012410	01500000000000000000	1 521 110,00	207 110,00	707 110,00
Фигура	2040	244	225	015012420	01500000000000000000	1 042 280,00	1 212 810,00	1 212 810,00

Рисунг 2. Сведения по выделкам на закупку 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)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
3	4	4.1	5	6	7	8		
1	Выплаты на исполнение договоров, работ, услуг, inciso 11	26000		X	68 978 390,46	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		X	35 112 062,82			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26330	2022	X	35 112 062,82			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	33 866 327,64	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	15 136 457,53	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	X	15 136 457,53	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	17 738 030,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	X	17 738 030,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		X	1 001 839,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2022	X	1 001 839,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26600		X				
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	33 866 327,64	52 792 149,12	50 656 484,12	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	33 866 327,64	52 792 149,12	50 656 484,12	

Руководитель учреждения

(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

* 14 *

месяц

2022 г.

Директор

(подпись)

Глушенин Н.Г.

(должность)

главный бухгалтер

Вороженин С.Д.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(номер телефона)

(номер телефона)

ООО «ЛАСОВАННО»

Директор МУ ЦЭФНСУ

(подпись)

Федосеев М.А.

(подпись)

20 22 г.

14 *

месяц

Расчета (обоснования) плановых показателей по поступлению

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнение работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	183 388 336,00
Итого:		183 388 336,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, требующихся услугам (работам) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Услуга в ДЮОУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Постановление администрации	270 000,00
2	Услуга в ДЮОУ (Волшебная страна) (д.к.062)	10	Постановление администрации	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к.062)	15	Постановление администрации	58 000,00
4	Услуга в ОУ (Занимательный английский) (д.к.062)	43	Постановление администрации	122 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к.062)	3	Постановление администрации	200 000,00
6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)	32	Постановление администрации	120 000,00
7	Услуга в ДЮОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к.062)	21	Постановление администрации	150 000,00
8	Услуга в ДЮОП (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Постановление администрации	690 000,00
9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Постановление администрации	11 145 619,67
Итого:		12 785 619,67		

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	440 000,00
	Итого:	440 000,00

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	Субсидии на иные цели	11 783 512,20
2	Субсидии на иные цели	11 743 526,30
	Итого:	23 527 038,50
		220 140 994,17

14	Работы	15,75	12 597,178	12 597,1784			40,00		3 333 213,40
	Итого:	58,13							14 224 854,43
15	Дачинско-строительные работы	7	47 521,000	47 521,000			55,000		6 187 234,20
16	Другие виды работ	5,5	22 998,412	22 998,412			55,000		2 353 737,55
17	Служащие	6,3	15 898,950	15 898,950			55,000		1 922 182,99
18	Работники	8,5	12 200,150	12 200,1500			55,000		1 028 843,72
	Итого:	27,5							12 290 998,46
19	Ученики	71,66	25 582,000	20 680,000	2 802,000		35,000		29 697 939,14
20	Пеналог ДО	14,08	19 651,731	18 065,011	986,720		35,000		4 482 481,23
21	Прочий персонал	9,28	29 847,083	20 692,0829	2 603,000		35,000		3 883 747,00
	Итого:	95,02							38 066 167,43
22	Ученики	30							1 650 000,00
	Итого:	30	4583,33						1 650 000,00
									111 396 814,66
№ п/п	Наименование показателя	Размер доли выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)					
1	Пособия за первое три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	830	50,0	41000,00					
2	Пособия за первое три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	390	10,0	3000,00					
3	Пособия за первое три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	500	60,0	30000,00					
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1999,94	100,0	109994,00					
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1240,07	100,0	124007,00					
6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1299,979	200,0	259995,00					
7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	700,07	100,0	70007,00					
	Итого:								724003,00

1.4. Расчеты (обязательные) 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.
		3	4	
1	1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
	по ставке 22,0%	X		
	по ставке 22,0%	5 077 359,98	24 587 299,24	
	по ставке 22,0%	1 036 956,90	1 117 019,20	
	по ставке 22,0%	6 872 797,24	228 130,54	
	по ставке 12,0%	32 077 996,03	1 512 015,39	
	по ставке 22,0%	14 224 554,53	7 037 155,61	
	по ставке 22,0%	12 390 008,46	3 129 462,00	
	по ставке 22,0%	38 066 167,43	2 720 019,66	
	по ставке 22,0%	1 650 000,00	8 274 556,84	
	С/Теховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 872 797,24	3 450 301,25	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 077 359,98	1 993 111,12	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 224 554,53	147 243,44	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 036 956,99	412 512,08	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 066 167,43	30 071,75	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 390 008,03	1 103 918,86	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 077 996,03	930 261,42	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 390 998,46	359 138,96	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 650 000,00	47 880,00	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 077 359,98	10 154,72	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 036 956,99	2 073,91	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 872 797,24	13 748,59	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 390 998,46	24 782,00	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 066 167,43	76 132,33	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 077 996,03	64 155,96	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 224 554,53	28 449,11	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 650 000,00	3 300,00	

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

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин		Количество платежей в год	Стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 3 х стр. 4 х
		3	4			
1	Предоставление абонентской линии	3	4	12	380,81	18 278,88
2	Местные соединения	4	4	12	156,9154	7 521,96
3	Услуги международной связи	4158	4	1	2,85998	1 189,18
4	Услуги интернета	1	1	12	14000,00	168 000,00
5	Пробный IP адрес Итого:	2	2	12	150,00	3 600,00
6	Предоставление абонентской линии	4	4	12	380,81	158 608,80
7	Местные соединения	5	5	12	227,4967	22 148,60
8	Услуги международной связи Итого:	315,248	5	1	2,85998	13 649,80
9	Предоставление абонентской линии	1	1	12	380,81	4 569,72
10	Местные соединения	1	1	12	195,17	2 342,03
11	Услуги международной связи	100,787	1	1	2,85998	288,25
12	Услуги интернета	1	1	12	6000,00	72 000,00
13	Безлимитный доступ к интернету Итого:	1	1	12	19000,00	228 000,00
14	Пробный IP адрес Итого:	1	1	12	150,00	1 800,00
		1	1	1		229 000,00
		1	1	1		545 000,00

6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб)	Сумма, руб (стр. 3 стр. 4)
1	Электроснабжение	115 410,001	10,057	1 160 678,28
2	Электроснабжение	125 430,00	10,057	1 261 449,21
3	Электроснабжение	18 833,820	10,057	189 411,75
4	Теплоснабжение	1 085,672130	2 741,03	2 975 862,62
5	Теплоснабжение	166,21584	2 741,03	1 003 808,60
6	Теплоснабжение	137 740,000	2 741,03	3 775 549,87
7	ТВС	186,51348	281,10	52 428,94
8	Вода питьевая	3 511,440	131,83	463 176,80
9	Водоотведение ХВ	3 851,1900	131,83	507 966,04
10	Водоотведение ГВС	895,4190	131,83	118 043,09
11	Вода питьевая	2 185,000	131,83	288 048,55
12	Водоотведение ХВ	2 250,0000	131,83	296 617,50
13	Водоотведение канализационной сети	3 898,6339	55,98	217 685,84
14	Зарплата обслуживающей службы	360 000,00	55,98	20 152,86
15	Вклад НДС	115,06709	2 765,3700	318 201,68
16	Водоотведение ХВ	415 8400	131,83	54 820,19
17	Вода питьевая Итого 410:	3 063,191	131,83	40 336,82
		1	1	5 543 938,00

Новое 420	x	x				2 067 610,00
Новое 434	x	x				738 700,00
						9 350 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБН	Лесхозово д.8, д.8А	4	30 000,00
2	Обслуживание системы видеонаблюдения пожарной	Лесхозово д.8, д.8А	12	43 000,00
3	ТО приборов АПС ПИАС "Стрелка-Мобильная"	Лесхозово д.8, д.8А	12	91 200,00
4	ТО системы Контроль доступа	Лесхозово д.8, д.8А	12	60 000,00
5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.8, д.8А	12	22 000,00
6	Заправка и пост контроля	Лесхозово д.8, д.8А	1	71 279,00
7	Работы по замене счетчика индивидуального	Лесхозово д.8, д.8А	10	21 301,60
8	Замерка приборов СИ	Лесхозово д.8, д.8А	4	82 778,88
9	Противопожарные мероприятия	Лесхозово д.8, д.8А	3	78 035,00
10	Промывка и гидравлическое испытание систем	Лесхозово д.8, д.8А	2	14 165,60
11	Проверка на соответствие пожарных норм внутреннего	Лесхозово д.8, д.8А	2	31 800,00
12	Детектиция дымовозвещатели	Лесхозово д.8, д.8А	4	6 300,00
13	Аварийная обкатка	Лесхозово д.8, д.8А	4	8 288,32
14	Обслуживание системы видеонаблюдения	Лесхозово д.8, д.8А	1	43 412,00
15	Ремонтные работы	Лесхозово д.8, д.8А	1	160 000,00
16		Лесхозово д.8, д.8А	1	458 000,00
	Итого:	x	x	1 225 110,00
17	Деприватизация, дезинфекция и дезинвошиза дезинфицирующая обработка	Лесхозово д.6	4	95 412,00
18	Техническое обслуживание 5-х узлов учета тепловой	Лесхозово д.6	1	7 128,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения ЗП-60С	Лесхозово д.6	12	27 600,00
20	Замена скрученных элементов (батарейки) в системе	Лесхозово д.6	4	48 800,00
21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБН	Лесхозово д.6	1	23 400,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения пожарной	Лесхозово д.6	12	13 000,00
23	ТО приборов АПС ПИАС "Стрелка-Мобильная"	Лесхозово д.6	12	22 580,00
24	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.6	8	45 600,00
25	Заправка и пост контроля	Лесхозово д.6	1	144 189,00
26	Работы по замене крана	Лесхозово д.6	1	38 572,00
27	Промывка и гидравлическое испытание системы	Лесхозово д.6	1	1 500,00
28	Работы по замене крана	Лесхозово д.6	1	7 140,00
29	Промывка и гидравлическое испытание системы	Лесхозово д.6	1	15 500,00
30	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесхозово д.6	3	149 400,00
31	Замена тахометра	Лесхозово д.6	1	76 301,50
32	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесхозово д.6	1	39 007,50
33	Ремонтные работы	Лесхозово д.6	1	2 000,00
34	Услуги клининга	Итого:	x	843 070,00
35	Итого:	Лесхозово д.6	x	2 042 380,00
				2 106 800,00
				2 106 800,00
				3 474 200,00

ВСЕГО:

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

№ п/п	Наименование расходов		Количество единиц измерения	Стоимость единиц, руб.
	1	2		
1	Услуги по охране		3	
2	Медицинские услуги по проведению профилактического обследования		1	3 697 440,00
3	Услуги по проведению технической поддержки		1	1 511 694,00
4	Лабораторные исследования		1	5 000,00
5	Учитывая оборудование		1	17 406,40
6	Повышение квалификации		1	96 790,40
		Итого:	1	12 000,00
7	Услуги по охране		8	3 998 396,00
8	Медицинские услуги по охране		1	1 894 290,00
9	Игровые центры для детей		4	162 922,82
10	Абонентская плата Е.О.Н.И.С.		1	12 000,00
11	Платежи на аренду и коммунальные платежи		5	8 450,00
12	Учитывая оборудование		2	27 799,10
13	Дорожные		2	29 882,25
16	Образовательные услуги по повышению квалификации		1	4 212,00
18	Образовательные программы ИС		2	149 433,16
19	Программное обеспечение		1	50 175,49
20	Услуги по охране	Итого:	1	175 928,18
			8	2 518 393,16
21	Программное обеспечение		1	1 534 590,00
			1	1 534 590,00
22	Организация питания			28 582,00
				5 918 094,00
				13 967 129,16

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов		Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	1	2			
1	Страхование детей		761 200	143 360	110 418,98
2	Страхование автобусов		3 000	5 460 347	16 281,04
		Итого:			127 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2			
1	Увеличение стоимости основных средств		2		396 582,70
	сплошки		13	9 230,7692	120 000,00
	швейеры		13	13 169,58	196 783,70
	оборудование по передаче санитайзеров		2	40 000,00	80 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств		6		694 715,84
	Жалюзи		6	20 000,00	120 000,00

	каждого федерального	5		13 880,00	69 400,00
	арбитражная служба	12		5 980,00	191 380,00
	Гамбургского	1		34 631,89	34 631,89
	неделя	15		10 533,33	1 57 999,95
	Морской суд	1		38 464,00	38 464,00
	Мариант	1		7 048,00	7 048,00
	Суд	2		19 656,00	39 312,00
	Судьям	1		36 590,00	36 590,00
3	Увеличение стоимости основных средств				995 668,20
	Нотариус	3		89000	267 000,00
	Количество заключенных сделок	1		168450	168 450,00
	Учебная неделя (пару)	15		9161	137 497,50
	Ресторан	1		28500	28 500,00
	Учебная неделя студия	30		5702	173 613,00
	Учебники				219 897,70
№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Итого:	
	1	2	3	2 086 467,54	Сумма, руб (стр. 2 стр. 3)
4	Увеличение стоимости недвижимого имущества				49 816,50
	Положение участка	100	140,803		14 080,30
	Сварочная фирма	30	1 191,20		35 736,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)				483 117,20
	Кухонный инвентарь	200	276		55 200,00
	Камуфляж	500	400		200 225,00
	Холодильник торговой марки	4878,5	20		97 570,00
	Домик	60	912		30 720,00
	Бумага	280	337		94 360,00

	Мелен популяри								
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 060,06			5 300,30	
	оборудование по переводу сигнала							40 000,00	
								40 000,00	
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			20000	42,548			850 950,00	
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							261 282,75	
	Зачислен и ввд созданные части оборудования, и т.д.			100	1 060,16			1 060 16,00	
	Капитальные							60 000,00	
	бюджета			247	280			71 410,00	
	Средства бюджета			200	357,1			14 990,75	
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов сырья			25	387,63			19 600,00	
	Капитальные принадлежности для учебной профессии			40	490			602 000,00	
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов сырья							39 302,00	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			94	418			20 292,00	
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			30	1 560			75 470,00	
12	Увеличение стоимости дебиторских требований							19 408,00	
13	Увеличение стоимости материальных запасов							600	
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов							85 569,00	
	Колонны							8 125,00	
	Машинеры							77 444,00	
				4				19 316,2	
ИТОГО:								4 613 003,80	
ИТОГО:								183 388 136,00	

1. Расчеты (общий вид) выдают персоналу (строка 2100)

Код вида расходов
Источник финансирования обеспечения

111.112.119

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с планом второго уровня I статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Формат оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4+9*гр. 8/100)+гр. 9*гр. 12
			явно	в том числе:		по функции	Среднемесячные выплаты	Количество выданных месячных сверхурочных		
по должностям оклада	по количеству выданных постоянного характера	по количеству выданных месячных сверхурочных		8	9				12	
1	Воспитатель ПДД	2,93	18 843,821	18 843,821	5	8	30,00	861 513,36		
	Итого	2,93	X	X	X	X	X	861 513,36		
2	Воспитатель валежного класса	0,3	19 837,292	19 837,292	X	8	30,00	92 838,53		
3	Учитель валежного класса	0,8	27 366,000	20 680,000	1 686,000	8	30,00	279 127,68		
	Итого	1,1	X	X	X	X	X	371 966,21		
								Бюджет	1 233 279,57	

№ п/п	Наименование подклассов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)	
				3	5
1	Пособия на первые три дня болезни	800	4	3 200	4 000,00
	Итого	X	X	X	4 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. Гр3*Гр4			
				1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	X	271 321,50	X	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	0,00	X	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	10 787,02	X	X	X
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X	1 722,62	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	62 897,26	X	X	X
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	43 926,98	X	X	X
Итого 011		X	112 333,79	X	X	X
Итого 175		X	269 116,64	X	X	X
Итого		X	372 450,43	X	X	X

Код вида расходов 340.321

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

№ п/п	Наименование подкатегории	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	Выплата стипендии	1000	5	5 000,00
2	Выплата компенсации за питание	3354	12	40 248,00
Итого				45 248,00

Код вида расходов 244

6. Расчет (обоснование) расходов на аренду помещений, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуг, перевозок, руб. (сент)	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Перевозка по незаурядной перевозке по перевозкам бюджета автономии (МЛ, местный)	1368	300	410 400,00
Итого		X	X	410 400,00

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуг, перевозок, руб. (сент)	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Перевозка по незаурядной перевозке по перевозкам бюджета автономии (МЛ, местный)	1368	300	410 400,00
Итого		X	X	410 400,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Работы по техническому обслуживанию отстойности	Десколво д.8, д.8А	2	500 000,00
2	Работы группы доплатного обслуживания	Десколво д.8А	3	1 500 000,00
3	Работы по установке протекторов	Десколво д.8, д.8А	1	255 300,00
Итого				2 255 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Организация питания вахтового класса	Десколво д.6	12	401 420,00
2	Организация питания	Десколво д.6	1	1 099 560,00
3	Организация питания в трюмах бригад	Десколво д.6	1	161 700,00
4	Промышленное казначейство	Десколво д.6	1	80 000,00
5	Организация летнего питания	Десколво д.6	1	1 576 167,00
Итого:				3 221 347,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Итого
1	Страхование лиц	25,00	70	1 750,00
2	Страхование грузовых бригад	170,00	70	11 900,00
Итого				13 650,00

6.8. Расчет (обеспечение) расходов на у/д. Аэране стоимости основных средств, материальных средств.

№	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Увеличение основных средств			
	предельная инвентарная стоимость	10	25 525,76	11 289 575,1
	эксплати	2	4 207,00	2 552 527,6
	материальная затрата	9	670,00	8 414
	инвентарный комплект документов	1	2 941 325,00	2 941 325
	Учебная мебель	494	9870,09817	4 875 828,496
	Ручные инструменты	56	3331,25	1 865,50
	Доска	9	20213,88889	181 925
	Интерактивная панель	2	425000	844 000
	Хард диск	17	80000	1 310 000
	Сетевой диск	6	1 397,50	8 385,00
	Габаритная техника	1	62045	62 045
	Габаритная техника	1	76500	76 500
2	Увеличение производственных			
3	Увеличение производственных			
4	Увеличение стоимости материалов			
	инвентар			
	инвентарная стоимость	10	8204	82 040,00
5	Увеличение материальных средств			
	бумага	25	342	8 550,00
	участие в расходах	30	262,08	7 862,40
	расход.бюджет.лишества	50	468,32	23 416,00
	Итого			15 871 363,50
	Итого КВР 5			23 527 038,50

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

111,119

Код видов расходов **Печеники: финансовое обеспечение** за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц, с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Среднемесячные выплаты	Компенсационные выплаты непроизводственного характера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3*гр.4*(1+гр.8/100)+гр.9)*12
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам производственного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	2	6 559,00	6 559,00					157 416,00
2	Бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 584,00
	Итого:		8						184 000,00
3	Директор	1	2215,33	2215,33					26 583,96
4	Главный бухгалтер	1	2215,33	2215,33					26 583,96
5	Педагогический персонал	4	4738,51	4738,51					227 448,48
6	Бухгалтер	1	2215,30	2215,30					26 583,60
	Итого:		8						307 200,00
7	Педагогический персонал	2	19288,51	19288,51					462 924,24
8	Эксперт	1	2216,00	2216,00					26 592,00
9	Бухгалтер	1	2213,31	2213,31					26 583,76
	Итого:		8						516 100,00
	Итого								1 007 300,00

1.4. 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 бюджетного фонда	2	Процент базы для начисления страховых взносов, руб		Сумма взносов, руб (гр.3*гр.4)
			4	5	
1		2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%		x		221 606,00
	по ставке 22,0%				184 000,00
	по ставке 22,0%				307 200,00
	по ставке 22,0%				516 100,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	21 226,30
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 000,00	5 336,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	307 200,00	8 908,80
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	516 100,00	14 966,90
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	184 000,00	368,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	307 200,00	614,40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	516 100,00	1 032,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 372,30	
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	184 000,00	9 384,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	307 200,00	15 667,20
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	516 100,00	26 321,10
	Итого 2162		55 568,00
	Итого 2262		92 774,40
	Итого 2362		155 862,30

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

№	Наименование объекта	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			9 000,00
	Итого			9 000,00

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

244

Код вида расходов / Источник финансирования обеспечения

Б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение	2792,141	9,67	27 000,00
2	Электроснабжение	1137,539	9,67	11 000,00
3	Электроснабжение	3412,616	9,67	33 000,00
	Итого 162	x	x	27 000,00
	Итого 262	x	x	11 000,00
	Итого 362	x	x	33 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг
1	2	3	4
1	Оплата услуг за лабораторные исследования	3	70 000,00
2	Оплата услуг за питание персонала	1	387 660,00
Итого			457 660,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя цена	Сумма, руб
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств			
	Выпуск пистолетов	5	12300	61 500,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) бумага и моющие средства	1000	261,71104	261 711,04
3	Увеличение стоимости запчастей			460 071,18
4	Увеличение стоимости запчастей			11 526 932,69
5	Увеличение стоимости материальных запасов			191 202,00
	Спортивная одежда	22	8691	191 202,00
Итого				12 500 916,91
Итого КФО 2				14 350 081,51
Итого (КФО 2,4,5)				221 265 456,01

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Ладурова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

14 июля 2022 г.



С.Д. Воронцова
(подпись) (расшифровка подписи)
С.Д. Воронцова
8 (812) 254182