

Формы, составленные

Формы и показатели выполнения

Уровень
Бюджетный период 196

План финансово-экономической деятельности на 2021 г.
в разрезе полугодий 2021 и 2021 года
от "15" ноября 2021 г.

Контрагент по объектам финансирования МО "Косовский муниципальный район" Тверской области

Муниципальное бюджетное учреждение "Учебно-образовательный центр "Технопарк" г.огорода"



Контрагент	МО "Косовский муниципальный район"
Дата	15.11.2021
Итого по плану	41398708
Итого по факту	4125179
Итого по плану	4179112968
Итого по факту	42091000

Таблица 1. Исполнение в разрезе

Наименование показателя	Код группы	Код функциональной области	Код административной области	Код объекта	Код программы	Код подпрограммы	Сумма			
							на 2021 г. по плану (млн руб.)	на 2021 г. факт (млн руб.)	на 2021 г. по плану (млн руб.)	на 2021 г. факт (млн руб.)
Итого по плану	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	204 982 790,97	190 417 850,80	190 417 850,80	190 417 850,80
Итого по факту	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	181 149 748,80	181 814 228,60	182 814 228,60	182 814 228,60
Итого по плану	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	177 759 958,00	169 624 000,00	169 624 000,00	169 624 000,00
Итого по факту	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	16 518 271,00	13 540 350,00	13 540 350,00	13 540 350,00
Итого по плану	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 493 171,00	9 294 650,00	9 294 650,00	9 294 650,00
Итого по факту	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 326 249,00	1 443 890,66	1 443 890,66	1 443 890,66
Итого по плану	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	4 786 155,66	6 690 710,00	6 690 710,00	6 690 710,00
Итого по факту	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	4 786 155,66	4 786 155,66	4 786 155,66	4 786 155,66
Итого по плану	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	6 277 270,40	4 786 155,66	4 786 155,66	4 786 155,66
Итого по факту	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	31 232 126,00	46 655 620,00	46 655 620,00	46 655 620,00
Итого по плану	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	42 270 180,00	38 248 780,00	38 248 780,00	38 248 780,00
Итого по факту	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	20 148 153,66	20 728 900,00	20 728 900,00	20 728 900,00
Итого по плану	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	18 402 580,00	18 227 488,00	18 227 488,00	18 227 488,00
Итого по факту	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 069 148,00	6 998 480,00	6 998 480,00	6 998 480,00
Итого по плану	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 770 600,00	3 421 720,00	3 421 720,00	3 421 720,00
Итого по факту	1210	120	600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 447 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды классификации	Год исполнения задания	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на протяжении планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26000	2021	x		60 014 080,75	53 176 347,80	53 176 347,80	
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	2020	x		27 663 131,30			
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x		32 350 929,45	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		28 354 305,28	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x		28 354 305,28	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Выходного пакета Российской Федерации	26420	2021	x		3 677 973,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x		3 677 973,17	11 975 272,00	11 975 272,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430	2021	x		318 651,00	12 268 332,80	12 268 332,80	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2021	x		318 651,00	12 268 332,80	12 268 332,80	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x					
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x		32 350 929,45			
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x		32 350 929,45			



Руководитель учреждения
 Директор
 Подпись: _____
 Инициалы: _____
 Должность: _____
 Дата: _____

КОМПЕТЕНТНО-ОЦЕНОЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 Директор МУ ЦОМКО
 Подпись: _____
 Инициалы: _____
 Должность: _____
 Дата: _____

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению
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 бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	177 709 598,00
Итого:		177 709 598,00

3.1.2 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.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Поставление административный	308 580,00
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная форма) (д.к.062)	15	Поставление административный	207 543,57
3.1.2.3	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к.062)	43	Поставление административный	92 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Репетиторство) (д.к.062)	3	Поставление административный	85 000,00
3.1.2.5	Услуга малышкина школа	32	Поставление административный	80 000,00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ПЫЖИ) (д.к.062)	21	Поставление административный	150 000,00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ФУТВОЛ) (д.к.062)	65	Поставление административный	557 603,43
3.1.2.8	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставление административный	12 340 454,00
Итого:		Х	Х	13 821 181,00

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1.	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	481 817,58
Итого:		481 817,58

3.2. Расчеты (обнования) 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	13 614 828,17
3.2.1.2	Целевые субсидии	218 165,00
	Итого:	13 832 993,17
		205 845 589,75

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

4.1. Расчеты (обеспокоивания) выплат персоналу

Код лицевого расхода

111,119,244,850

Итого: финансирование обеспечения

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

4.1.1. Расчеты (обеспокоивания) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт., с 01.01.2021	Установленная численность, шт., с 01.09.2021	всего	в том числе:						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. 1 р 3*Гр ⁰ *Гр11*12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификационного 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	0	21 145,7557	16 820,000			4 325,7557			338332,09*		
4.1.1.2	Рабочие	26,25	28,25	13 747,825	11 417,820	210,000		2 120,004			4460547,33*		
	Итого:	28,25	28,25	34 893,580	28 237,820	210,000		6 445,760			4 806 386,42*		
4.1.1.3	Представители персонала принимаемого года	1	1	2875	2875				0,00	1	34 500,00		
	Итого:	1	1	34 500,00	31 112,820						4 840 886,42*		
4.1.1.4	Педагогический персонал	3,22	3,22	26 302,2846	18 506,0456		1693	6103			1 016 320,28		
	Итого:	3,22	3,22	26 302,2846	18 506,0456		1693	6103			1 016 320,28		
4.1.1.5	Прочий персонал	2	2	18 995,8820	14 516,8820			4479,00			453 901,17		
4.1.1.6	Административный персонал	1	1	51 206,9904	40 271,9904			10935,00			614 483,88		
4.1.1.7	Служащие	1	1	15 531,0030	11 951,0030			3580,00			186 272,04		
4.1.1.8	Другие специалисты	2	2	21 914,79	16 899,00			5013,79			525 954,96		
4.1.1.9	Рабочие	5,25	5,25	15 311,91	11 791,34			3520,57			964 650,17		
	Итого:	11,25	11,25	112 995,8720	83 948,3274			13 638,56			2 747 362,22		
4.1.1.10	Административный персонал	3,5	1,5	38 755,9895	21 021,9895			7734,00			1 317 703,64*		
4.1.1.11	Педагогический персонал	4,73	6,73	33 209,3695	18 013,3695		6025,00	8461,00			2 156 467,17*		
	Итого:	8,23	8,23	71 965,3590	39 035,3590		6025,00	8461,00			3 474 170,81*		
4.1.1.12	Воспитатели	41,44	42,02	42 270,026	22 207,026	1 301,000	1 460,000	17 210,000			21 118 104,99*		
4.1.1.13	Прочий персонал	18	19,5	41 118,625	19 934,625	2 495,000	2 495,000	16 199,000			9 128 334,75*		
4.1.1.14	Итого:	1	0	38 426,984	16 897,984	3 380,000		18 149,000			307 415,87*		

4.1.1.15	Административный персонал	60,44	61,52	44 039,0009	29 904,0009			14 043,000		20 853 855,61
4.1.1.16	Другие специалисты	3,5	5,5	27 952,9370	20 764,9370			7 188,000		2 466 184,05*
4.1.1.17	Служащие	35,17	34,88	19 895,001	13 308,001			6 587,000		1 397 646,85
4.1.1.18	Рабочие	15,75	15,75	16 670,6001	11 683,6001			4 987,000		8 373 408,02*
	Итого:	60,42	58,13							3 150 743,42
4.1.1.19	Административный персонал	8,5	7	70 515,000	45 528,000			24 987,000		15 387 982,34
4.1.1.20	Другие специалисты	4,5	5,5	31 823,513	22 398,513			9 425,000		6 769 440,00*
4.1.1.21	Служащие	6,5	6,5	20 639,140	14 591,140		459,000	5 589,000		1 845 763,75*
4.1.1.22	Рабочие	8,5	8,5	21 005,5888	15 025,5888			5 980,000		1 609 852,92
	Итого:	28	27,5							2 142 570,06
4.1.1.23	Учителя	72,42	71,66	34 253,000	19 680,000		2 702,000	2 078,000		12 387 626,73
4.1.1.24	Педагог./ДО	13,07	14,08	23 841,000	17 812,000			859,000		29 663 698,00*
4.1.1.25	Прочий персонал	8,94	9,28	28 030,9871	17 759,9871		1 603,000	71,000		3 787 276,08*
	Итого:	94,43	95,02							3 045 286,44*
4.1.1.26	Учителя			22 665 1306	5600					36 495 660,82
	Итого:									1 389 507,84
										108 216 266,77*

* по-прежнему количества ставок по штатному расписанию, расчет произведен по формуле: Гр3*Гр5+Гр4*Гр5*4

4.1.2. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие в предыдущем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	41	1000,00	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	3 000
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	20	1111,00	22 220
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	17	1000,00	17 000
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	4000,00	160 000
4.1.2.6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	2250,00	90 000
4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	62,5	4000,00	250 000
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	67	2000,00	134 000
4.1.2.9	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1	200,00	200
	Итого:			717 430

4.1.3. Расчеты (обоснования) 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	Финансовая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (млн) *Грд	
				4	5
1					
4.1.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X		
4.1.3.2	по ставке 22,0%	22%	4 778 879,42	24 000	218,96
4.1.3.3	по ставке 22,0%	22%	1 016 320,28	1 051	353,47
4.1.3.4	по ставке 22,0%	22%	34 500,00	7 890,00	223 590,46
4.1.3.5	по ставке 22,0%	22%	873 623,00	192 637,90	192 637,90
4.1.3.6	по ставке 22,0%	22%	3 474 170,81	764 317,48	764 317,48
4.1.3.7	по ставке 22,0%	22%	2 747 362,22	604 419,68	604 419,68
4.1.3.8	по ставке 22,0%	22%	30 553 855,61	6 721 848,23	6 721 848,23
4.1.3.9	по ставке 22,0%	22%	15 387 982,34	3 385 356,11	3 385 356,11
4.1.3.10	по ставке 22,0%	22%	12 387 626,73	2 720 877,88	2 720 877,88
4.1.3.11	по ставке 22,0%	22%	36 495 660,52	8 029 045,31	8 029 045,31
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 359 907,84	299	179,72
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	2 747 362,22	X	2 779 610,52
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	3 474 170,81		79 673,50
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	4 778 879,42		100 750,96
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	15 387 982,34		138 587,50
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	1 016 320,28		446 251,48
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	36 495 660,52		29 473,28
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	30 553 855,61		1 058 374,16
4.1.3.19	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	34 500,00		886 061,81
4.1.3.20	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	12 367 626,73		1 000,50
4.1.3.21	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%. Всего	2,90%	1 359 907,84		358 661,18
4.1.3.21	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%			216 432,52
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	4 778 879,42		29 437,23
4.1.3.22	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%	1 016 320,28		69,00

4.1.3.24	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	2 747 362,22	5 494,72
4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заведениях по ставке 0,2%	0,20%	3 474 170,81	6 948,34
4.1.3.26	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	12 367 626,73	24 735,25
4.1.3.27	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	36 495 660,52	72 991,32
4.1.3.28	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	30 553 855,61	61 107,71
4.1.3.29	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	15 387 982,34	30 775,96
4.1.3.30	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	1 359 907,84	2 719,82
	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%		5 519 029,54
4.1.3.31	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	4 778 879,42	243 722,85
4.1.3.32	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	34 500,00	1 759,50
4.1.3.33	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	1 016 320,28	51 832,33
4.1.3.34	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	2 747 362,22	140 115,47
4.1.3.35	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	3 474 170,81	177 182,71
4.1.3.36	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	30 553 855,61	1 558 246,64
4.1.3.37	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	15 387 982,34	784 787,10
4.1.3.38	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	12 367 626,73	630 748,96
4.1.3.39	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	36 495 660,52	1 861 278,69
4.1.3.40	Страхование введов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	1 359 907,84	69 335,29
	Всего 410:			1 443 221,58
	Всего 431:			306 928,72
	Всего 420:			10 419,00
	Всего 432:			829 703,38
	Всего 434:			1 649 199,59
	Всего 511:			9 227 264,39
	Всего 512:			4 647 170,66
	Всего 521:			11 021 689,48
	Всего 522:			3 738 023,27
	Всего 051:			410 692,16
	Итого			32 681 312,23

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

№ п/п	Наименование услуги	Наименование области	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
			1	2		
4.1.3.1	Налог на имущество		21476454,55	2,2	472 482,00	
4.1.3.2	Земельный налог		32753333,33	1,5	491 300,00	
				Итого:	963 782,00	

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество извещивших	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	3	12	380,81	18 278,88
4.1.6.2	Местные соединения	4	12	229,19	11 001,12
4.1.6.3	Услуги междугородней связи	2000	12	2,86	5 720,00
4.1.6.4	Услуги интернет		12	12000,00	144 000,00
	Итого:				179 000,00
4.1.6.5	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81	22 848,60
4.1.6.6	Местные соединения	1	2	190,90	381,80
4.1.6.7	Услуги междугородней связи	780	12	2,86	26 769,60
	Итого:				50 000,00
4.1.6.8	Предоставление абонентской линии	1	12	4 569,72	186,80
4.1.6.9	Местные соединения	1	1	186,80	18 243,48
4.1.6.10	Услуги междугородней связи	531,57	12	2,86	72 000,00
4.1.6.11	Услуги интернет		12	6000,00	85 000,00
	Итого:				228 000,00
4.1.6.12	Безлимитный доступ в интернет	1	12	1 500,00	1 800,00
4.1.6.13	Публичный IP адрес	1	12	150,00	229 800,00
	Итого:				553 800,00

4.1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
4.1.8.1	Электроснабжение	140 236,162	0,671	1 356 233,92	1 440 062,69
4.1.8.2	Электроснабжение	148 805 252	0,671	297 917,11	3 156 065,20
4.1.8.3	Электроснабжение	30 805 202	2,635,61	1 948 744,85	327 244,73
4.1.8.4	Теплоснабжение	1 197,809823	2,635,61	2 635,61	52 428,94
4.1.8.5	Теплоснабжение	739 3891,2	2,635,61	1 26,76	374 946,35
4.1.8.6	Теплоснабжение	124,162583	2,635,61	126,76	113 900,27
4.1.8.7	ТВС	186,51348	281,10	221 573,40	130 788,29
4.1.8.8	Вода горячая	3 947,912	126,76	104 010,76	204 454,92
4.1.8.9	Водопользование ХВ	2 058,0166	126,76	126,76	261 454,92
4.1.8.10	Водопользование ТВС	895,3950	126,76	113 900,27	104 010,76
4.1.8.11	Вода питьевая	1 744,031	126,76	126,76	221 573,40
4.1.8.12	Водопользование ХВ	1 189,2949	126,76	130 788,29	104 010,76
4.1.8.13	Водопользование ТВС	820,5180	126,76	104 010,76	204 454,92
4.1.8.14	Вывоз ТКО	76,89	2,639,0573	204 454,92	204 454,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств			250 596,00
	научно-исследовательская техника	4	466	1 862,00
	инструменты	10	3520	35 200,00
	пальто	9	11102	99 918,00
	оборудование для прицепной	3	37 842,00	113 526,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			540 000,00
	Железы	5	20000	100 000,00
	Платья	5	11 880	59 400,00
	Вод. камеры	3	8200	24 600,00
	Доска	2	25000	50 000,00
	Кресла	2	10000	20 000,00
	калькулятор и измеритель	1	72300	72 300,00
	мелочь	10	21370	213 700,00
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			402 109,44
	спиртное оборудование	10	8 510,944	85 109,44
	металл	10	6700	67 000,00
	бюджет	1	250000	250 000,00
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств			742 008,50
	Судак	222	1890	419 920,00

	Учебно-методическое оборудование				142 273,30
	Игровое оборудование				166 892,00
4.1.12.5	Увеличение стоимости основных средств				2 916 912,00
	Технические средства образовательного процесса, интерактивная доска)	20		48830	976 600,00
	Учебники				958 700,00
	Доска магнитная	4		15500	62 000,00
	Спортивный инвентарь	100		1 024,67	102 467,00
	Комплект игровой мебели	35		23347	817 145,00
Итого:					4 881 612,94
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости учебного инвентаря				
	Полушар 60*40	90	175		256 474,00
	Листы раскладные	100	145		15 750,00
	Матрас детский	200	450		14 514,00
	Одеяло	60	1683		98 000,00
	Пивотные механизмы	200	105		64 980,00
	Спортивная форма	15	2814		21 000,00
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости учебного инвентаря	30			42 210,00
4.1.12.1.7	Увеличение стоимости учебного инвентаря	10			75 000,00
					4 400,00
4.1.12.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				
	Кухонный инвентарь	465			822 000,00
					297
					158 105,00

	Канцелярия	957	265	253 608,00
	Коллекционные товары монумента культуры	4878,5	20	97 570,00
	Доски	60	512	30 720,00
	Бумага	300	600	180 000,00
	Мажи бумаги	5	2400	122 000,00
4.1.12.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	молочекужение	18	2458	46 044,00
	Учебно-методические пособия	6	799	4 794,00
	спортивный инвентарь	20	1200	28 000,00
	прочие	180	319	31 900,00
4.1.13.1.10	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000	40,912	818 249,00
4.1.13.1.11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	50	1698	325 000,00
	Канцтовары	247	280	84 910,00
	Бумага	350	434	60 160,00
4.1.13.1.12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	200	95	151 900,00
	Бумага	587,3	80	88 790,56
	Средства вычитки	21,45	1310	46 084,00
	Кан. товары	440,335	30	25 054,50
4.1.12.1.13	Учебное методическое оборудование		30	15 832,00
4.1.13.1.14	Книгозащитные принадлежности для учебного процесса			
4.1.12.1.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	30	1560	1 092 974,50
4.1.12.1.16	Увеличение строительных материалов			
4.1.13.1.17	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			
	применения			0,00
				0,00
	ИТОГО:			4 230 426,06
	Итого:			177 709 598,00

Код видов расходов

111,119,244

Источники 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (Гр.3*Гр.9*12)
				всего	по должностному окладу		в том числе по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		10	11			
6	7	8	9		10	11	12								
4.2.1.1	Воспитатель, ПДД	2,93	2,93	23 324,345	17 769,365			5 554,980		10	11	12			
	Итого:	2,93	2,93	x	x	x	x	x	x	x	x	820 083,97			
4.2.1.2	Воспитатель, кадетского класса	0,3	0,3	24 055,091	18 135,188			5 919,903		x		86 598,33			
4.2.1.3	Учитель, кадетского класса	0,8	0,8	26 442,000	20 340,000			6 102,000				253 843,20			
	Итого:	1,1	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x	340 441,53			
4.2.1.4	Учителя			7,7221306	5000							463 377,84			
	Итого:											1 623 853,33			

4.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие в предыдущем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (Гр. 3 x Гр. 4 x Гр. 5)	
				1	5
1	2	3	4	5	
4.2.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и случае заболевания или травмы	1	1261,68		1 261,68
	Итого:	x	x		1 261,68

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (Гр.3*Гр4)
1	2	3	4	5

		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего							
4.2.3.1	по ставке 22,0%			x	820 083,97			358 833,87	
4.2.3.2	по ставке 22,0%				340 441,53			180 418,47	
4.2.3.3	по ставке 22,0%				470 536,95			74 897,27	
								103 518,13	
								47 300,81	
4.2.3.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				820 083,97			23 782,43	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				340 441,53			9 872,80	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				470 536,95			13 645,57	
								3 262,12	
4.2.3.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				820 083,97			1 640,17	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				470 536,95			941,07	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				340 441,53			680,88	
								83 184,18	
4.2.3.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				820 083,97			41 824,28	
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				470 536,95			23 997,38	
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				340 441,53			17 362,52	
								142 102,16	
								102 813,48	
								247 665,35	
								492 580,99	
		Итого							
		Итого 051:							
		Итого 011:							
		Итого 175:							
		Итого							
4.2.4. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению									
№ п/п		Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общие суммы выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1		2		3		4		5	
4.2.4.1		Выплаты сотрудникам		1000		9		9 000,00	
4.2.4.2		Выплаты компенсации за питание		305,3426		108		32 977,00	
		Итого						41 977,00	

4.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, руб. руб/т (услуг)	Сумма, руб.(гр.3*гр.4)

1	2	3	4	5
4.2.4.1	Перевозка по несвободной территории по проездным билетам автобусом (ИП, местный)	1274	300	382 200,00
Итого:		X	X	382 200,00
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	Лесхозово д.8, д/8А	1	305 106,67
4.2.5.2	Ремонт помещений	Лесхозово д.8, д/8А	1	93 196,63
4.2.5.3	Утепление наружных стен	Лесхозово д.6	1	689 156,22
4.2.5.5	Утепление наружных стен	Лесхозово д.6	1	727 157,78
4.2.5.5	Разработка технического заключения о необходимости	Лесхозово д.6	1	250 000
ИТОГО				2 903 387,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация горячего питания	Лесхозово д.6	12	1 029 132,00
4.2.6.2	Организация питания кадетского класса	Лесхозово д.6	12	439 820,00
4.2.6.3	Организация lunches	Лесхозово д.6	1	396 900,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Лесхозово д.6	1	79 380,00
4.2.6.5	Организация питания	Лесхозово д.6	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение поваров	Лесхозово д.6	1	40 000,00
4.2.6.7	Организация дистанционного обучения	Лесхозово д.6	1	14 138,89
Итого:				3 741 815,89

4.2.7. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных 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 стоимости средств	1	100 000,00	100 000,00
4.2.7.1.2	Увеличение основных средств	2	59 082,50	118 165,00
4.2.7.1.3	Увеличение стоимости инвентаря			142 000,00
4.2.7.1.4	Увеличение продуктов питания			1 854 794,58
4.2.7.1.5	Увеличение продуктов питания			2 430 957,70
Итого				4 645 917,28
Всего				13 832 993,17

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Идн	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц, с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ГрД*Гр 4*12
					всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.3.1.1	Персональный персонал	2	5 058	5 058					121 392,00	
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					16 608,00	
	Итого:								138 000,00	
4.3.1.3	Директор	1	324	324					3 888,00	
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					1 296,00	
4.3.1.5	Персональный персонал	4	5 135	5 135					246 480,00	
4.3.1.6	Бухгалтер	1	694,667	694,667					8 336,00	
	Итого:								260 000,00	
4.3.1.7	Персональный персонал	1	36 450	36 450					437 400,00	
4.3.1.8	Эксплуатант	1	117,333	117,333					1 408,00	
4.3.1.9	Бухгалтер	1	99,333	99,333					1 192,00	
	Итого:								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	4	5
1		2	3	4	5
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				184 360,00

4.3.2.1	по ставке 2,00%		22%	138 000,00	30 360,00
4.3.2.2	по ставке 22,00%		22%	260 000,00	57 200,00
4.3.2.3	по ставке 22,00%		22%	440 000,00	96 800,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x	24 302,00
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%	138 000,00	4 002,00
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%	260 000,00	7 540,00
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%		2,90%	440 000,00	12 760,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%				1 676,00
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%		0,20%	138 000,00	276,00
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%		0,20%	260 000,00	520,00
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%		0,20%	440 000,00	880,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,10%)				42 738,00
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,10%)		5,10%	138 000,00	7 038,00
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,10%)		5,10%	260 000,00	13 260,00
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,10%)		5,10%	440 000,00	22 440,00
		Всего 2162:	x		41 676,00
		Всего 2262:	x		78 520,00
		Всего 2362:	x		132 880,00
		Итого:	x		253 076,00

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование помещения	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
4.3.3.1	Электроосвещение	2792,141	9,67	27 000,00
4.3.3.2	Электроосвещение	1137,539	9,67	11 000,00
4.3.3.3	Электроосвещение	3412,616	9,67	33 000,00
		Итого 162:	x	27 000,00
		Итого 262:	x	11 000,00
		Итого 362:	x	33 000,00
		Итого:	x	71 000,00
		Всего коммунальных услуг	x	71 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1		3	4
4.2.6.1	Оплата услуг за лабораторные исследования		80 740,00
4.2.6.2	Оплата услуг за лабораторные исследования		40 000,00
			120 740,00

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

№ п/п	Наименование объекта	Наличие баз. руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2			4
4.3.5.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			2 000,00

4.3.6. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных вложений

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3)
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
			Итого	30 000,00
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)			30 000,00
4.3.6.1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			38 580,00
4.3.6.1.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 283,57
4.3.6.1.5	Увеличение стоимости питания			71 723,43
4.3.6.1.6	Увеличение стоимости питания			481 817,58
4.3.6.1.7	Увеличение стоимости иного имущества			12 340 454,00
			Итого	23 324,00
			Итого	12 988 182,58
				14 302 998,58
				205 845 589,75

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Гаврилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Д. Вороничев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Д. Вороничев

(подпись)

8 (821) 024-1182

15 ноября 2021 г.