

Бюджетный ассигнований бюджетных организаций										
Субсидии на иные цели	1401	138	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	12 717 805,12	7 703 622,06	7 703 622,06		
Субсидии на иные цели	1410	139	132	01512011	000000000000000000000000	782 813,02	811 310,00	811 310,00		
Субсидии на иные цели	1410	139	132	01512016	000000000000000000000000	40 000,00				
Субсидии на иные цели	1428	139	132	015112014	000000000000000000000000	396 000,00	429 300,00	429 300,00		
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112018	000000000000000000000000	78 188,00	101 233,00	101 233,00		
Субсидии на иные цели	1428	139	132	0121112022	000000000000000000000000	9 691,00	1 000,00	1 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	138	132	015112012	000000000000000000000000	607 420,00				
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112053	000000000000000000000000	727 157,98				
Субсидии на иные цели	1410	138	162	015112071	000000000000000000000000	180 000,00				
Субсидии на иные цели	1410	139	142	015112072	000000000000000000000000	18 138,89				
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112074	000000000000000000000000	1 779 422,00	1 779 422,00	1 779 422,00		
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112075	000000000000000000000000	1 029 112,06				
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112076	000000000000000000000000	301 208,67				
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112077	000000000000000000000000	250 000,00				
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112078	000000000000000000000000	911 966,57				
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112079	000000000000000000000000	118 185,00				
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112085	000000000000000000000000	811 156,22				
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112172	000000000000000000000000	1 066 011,00	1 062 200,00	1 062 200,00		
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112177	000000000000000000000000	282 290,00	328 629,06	328 629,06		
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112282	000000000000000000000000	1 721 184,23	1 122 890,00	1 122 890,00		
Субсидии на иные цели	1410	139	132	015112283	000000000000000000000000	1 577 620,00	1 899 700,00	1 899 700,00		
Средств государственного бюджета										
Прочие ассигнования	1980	090	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000					
Прочие ассигнования	1981	519	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000					
Прочие ассигнования	1981	519	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000					
Прочие ассигнования	1981	519	000	015012429	015000000000000000000000	285 905 816,08	280 217 829,87	196 517 826,88		
Прочие ассигнования										
Прочие ассигнования	2088	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000					
Прочие ассигнования	2102	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 80 106 422,29	136 233 186,00	128 233 586,00		
Прочие ассигнования	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	115 516 311,47	104 710 712,00	104 710 712,00		
Прочие ассигнования	2118	111	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	138 000,00	178 000,00	178 000,00		
Прочие ассигнования	2118	111	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	506 000,00	480 000,00	480 000,00		
Прочие ассигнования	2118	111	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	274 682,66	110 000,00	128 000,00		
Прочие ассигнования	2118	111	211	015000000000000000000000	015000000000000000000000	1 276 672,16	1 889 000,00	1 889 000,00		
Прочие ассигнования	2118	111	211	0178112470	019000000000000000000000	4 778 879,42	4 766 570,00	4 580 570,00		
Прочие ассигнования	2118	111	211	015012411	015000000000000000000000	34 500,00				
Прочие ассигнования	2118	111	201	015012412	015000000000000000000000	1 616 320,28	875 625,00	875 625,00		
Прочие ассигнования	2118	111	201	015000000000000000000000	015000000000000000000000	2 747 262,21	4 303 341,00	4 303 341,00		
Прочие ассигнования	2118	111	211	015412014	015000000000000000000000	1 474 170,81	1 888 414,00	1 888 414,00		
Прочие ассигнования	2118	111	210	015012511	015000000000000000000000	63 210 230,73	27 509 071,08	27 509 071,08		
Прочие ассигнования	2118	111	211	015012512	015000000000000000000000	19 113 318,08	15 820 883,00	15 820 883,00		

Земельный налог	2110	111	211	815012521	011300000035000211	88 000 745,36	31 929 138,46	32 639 378,00
Земельный налог	2110	111	211	015612522	0115000000020000211	12 167 628,70	11 212 206,30	12 212 206,00
Земельный налог	2110	111	211	015112801	0000000000000000000	448 441,53	313 408,00	313 408,00
Земельный налог	2118	111	211	011112001	0000000000000000000	601 327,86		
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015112179	0000000000000000000	321 003,57	814 000,00	814 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2118	111	211	015012410	0150000000000000000	41 000,00	13 000,00	13 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015012401	0150000000000000000	1 000,00	3 000,00	3 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015022402	0150000000000000000	22 220,80	5 000,00	5 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2118	111	211	015012414	0150000000000000000	17 000,00	7 000,00	7 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015012511	0150000000000000000	17 000,00	7 000,00	7 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015012512	0150000000000000000	124 000,00	90 000,00	90 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015012511	0150000000000000000	290 000,00	160 000,00	160 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015012512	0150000000000000000	124 000,00	90 000,00	90 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015012512	0150000000000000000	240 000,00	210 000,00	210 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015012512	0150000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2110	111	211	015012512	0150000000000000000	1 261,04		
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2120	112	211	000000000000000000000	0000000000000000000	200,00		
Земельный налог (Очередной налоговый и дополнительный платежи в отношении)	2120	112	211	015012512	0150000000000000000	200,00		
Налог на имущество физических лиц	2140	119	000	000000000000000000000	0000000000000000000	24 679 890,72	31 822 034,00	31 822 034,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	000000000000000000000	01500000002162113	41 678,64	41 678,00	41 678,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	000000000000000000000	01500000002162113	82 934,08	19 240,00	19 240,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	000000000000000000000	01500000002162113	138 832,00	132 000,00	132 000,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015013511	01500000001000013	413 577,84	561 720,00	561 720,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012410	01500000004400013	1 463 221,38	1 437 298,00	1 437 298,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	01500000000000013	10 419,00		
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	01500000000000013	339 928,72	260 544,00	260 544,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	01500000000000013	829 701,28	1 300 119,00	1 301 119,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	01500000000000013	1 048 104,99	571 417,00	572 417,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	01500000000000013	10 039 837,66	8 280 703,00	8 280 703,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	01500000000000013	4 370 303,05	4 888 147,00	4 888 207,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	01500000000000013	11 495 834,90	10 020 172,00	10 020 172,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	01500000000000013	3 753 023,22	3 715 284,00	3 715 284,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	0000000000000000000	103 811,47	100 000,00	100 000,00
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	0000000000000000000	142 102,16		
Налог на имущество физических лиц	2141	119	213	015012401	0000000000000000000	287 605,35	246 000,00	246 000,00
Налог на имущество физических лиц	2040	000	000	000000000000000000000	0000000000000000000	34 701 614,88	33 170 147,00	31 170 147,00
Налог на имущество физических лиц	2040	000	000	000000000000000000000	0000000000000000000	46 150 021,72	43 070 008,39	43 070 008,39
Налог на имущество физических лиц	2040	000	000	000000000000000000000	0000000000000000000	229 800,00	219 800,00	229 800,00
Налог на имущество физических лиц	2040	000	000	000000000000000000000	0000000000000000000	79 200,00	35 000,00	35 000,00
Налог на имущество физических лиц	2040	000	000	000000000000000000000	0000000000000000000	17 400,00	50 000,00	50 000,00
Налог на имущество физических лиц	2040	000	000	000000000000000000000	0000000000000000000	114 000,00	179 000,00	179 000,00
Налог на имущество физических лиц	2040	000	000	000000000000000000000	0000000000000000000	582 200,00	528 000,00	528 000,00
Налог на имущество физических лиц	2041	211	221	015012400	0000000000000000000	476 872,40	476 272,40	476 272,40

Компьютерная техника	2540	344	223	015012410	0150900004000273	1 849 834,83	1 199 660,88	1 199 660,88
Компьютерная техника	2540	344	223	015012412	0150000000000023	141 708,16	143 708,16	143 708,16
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	221	015112133	0000000000000000	489 116,22		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	225	015112134	0000000000000000	931 955,33		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	225	015012410	0150000000000025	817 669,12	489 669,12	489 669,12
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	225	015112140	0000000000000000	258 000,00		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	225	015112001	0000000000000000	305 106,67		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	225	015112005	0000000000000000	727 157,78		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	225	015012012	0150000000000024	2 294 919,00	2 299 730,00	2 299 730,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	225	015012402	0150000000000025	340 000,00	990 000,00	390 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	225	015012016	0150000000000025	997 106,50	1 071 000,00	1 610 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	226	015112014	0000000000000000	146 968,00	529 200,00	676 200,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	226	015112015	0000000000000000	79 380,00	110 250,00	119 250,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	226	015112019	0000000000000000	1 762 447,00	1 742 443,00	1 742 443,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	226	015112017	0000000000000000	24 138,86		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	226	015012414	0150000000000025	1 262 800,00	1 260 600,00	1 244 600,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	228	015012418	0150000000000025	2 229 070,00	2 249 420,00	2 249 420,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	228	015012420	0150000000000025	1 831 453,00	1 820 000,00	1 820 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	228	015012423	0150000000000025	156 570,00	112 500,00	112 500,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	228	015012419	0150000000000028	4 013 254,00	4 008 480,00	4 008 480,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	226	0150000000000000	0150000000000025	40 000,00		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	226	0150000000000000	0150000000000025	41 623,48		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	226	015112015	0000000000000000	1 029 132,00		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	226	015112016	0000000000000000	40 000,00		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	227	015112011	0000000000000000	349 560,00	439 820,00	439 820,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	227	015012428	0150000000000027	122 999,85	121 000,00	121 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	228	015012420	0150000000000016	603 317,84	548 000,00	548 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	210	015012410	0150000000000010	843 148,16	235 000,00	235 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	210	0150000000000000	015000000001562710	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	210	015012424	0150000000000010	407 108,44	134 000,00	134 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	210	0150000000000000	015000000000523110	2 915 012,00	2 110 770,00	2 110 770,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	210	015012413	0150000000000010	242 085,50	1 835 600,00	1 835 600,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	210	015112116	0000000000000000	118 165,00		
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	242	015112383	0000000000000000	1 977 630,00	1 899 200,00	1 899 200,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	242	015112362	0000000000000000	1 723 194,24	1 122 800,00	1 122 800,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	242	0150000000000000	015000000002164142	8 830 454,90	11 513 148,80	11 513 148,80
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	242	015012426	0150000000000000	481 817,48	440 000,00	440 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	244	015012428	0150000000000010	818 249,00	818 250,00	818 250,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	244	015012429	0150000000000010	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Програм. техника по компьютерной инженерии	2540	344	244	015012427	0150000000000014	47 000,00	45 000,00	45 000,00

Участие гражданского общества	2640	244	345	000000000000000000000000	0150000000162647	21 124,00	23 124,00	21 124,00
Участие гражданского общества	2640	244	345	011112135	00000000000000000000	142 000,00		
Участие гражданского общества	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000000252156	22 343,50	16 740,00	16 740,00
Участие гражданского общества	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000000262144	71 721,45	64 124,00	64 124,00
Участие гражданского общества	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000000182156	38 545,00	50 000,00	10 000,00
Участие гражданского общества	2640	248	349	015012410	01500000005900146	106 728,80		
Участие гражданского общества	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000000000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Участие гражданского общества	2640	244	349	015012420	01500000001502146	28 028,60		
Участие гражданского общества	2640	244	346	015012411	01500000000000000000	46 800,60	73 000,00	73 000,00
Участие гражданского общества	2640	244	346	015012414	01500000000000000000	1 648 974,40	594 000,00	944 000,00
Участие гражданского общества	2640	244	346	015012418	01500000000000000000	88 790,50	221 100,00	211 100,00
Участие гражданского общества	2640	344	346	015012420	01500000000000000000	1 043 221,50	822 000,00	822 000,00
Участие гражданского общества	2640	244	349	015012419	01500000000000000000	123 000,00	280 000,00	280 000,00
Участие гражданского общества	2640	244	348	015012419	01500000000000000000	75 000,00		
Участие гражданского общества	2640	244	348	015012419	01500000000000000000	256 474,00	370 000,00	370 000,00
Участие гражданского общества	2640	244	348	015012414	01500000000000000000	4 404,80		
Участие гражданского общества	2640	247	609	000000000000000000000000	00000000000000000000	8 550 713,11	7 106 206,50	7 206 206,50
Участие гражданского общества	2640	247	213	000000000000000000000000	0150000000162113	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Участие гражданского общества	2640	247	213	000000000000000000000000	0150000000158222	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Участие гражданского общества	2640	247	213	000000000000000000000000	0150000000158221	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Участие гражданского общества	2640	247	213	015013410	01500000000000000000	4 579 101,57	3 646 284,12	3 646 284,12
Участие гражданского общества	2640	247	213	015012420	01500000000000000000	3 273 449,70	2 988 807,50	2 988 807,50
Участие гражданского общества	2640	244	213	015012412	01500000000000000000	625 161,84	545 161,84	545 161,84
Участие гражданского общества	2100	200	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	41 977,00	37 977,00	37 977,00
Участие гражданского общества	2110	139	090	000000000000000000000000	00000000000000000000	32 477,00	32 977,00	32 977,00
Участие гражданского общества	2111	211	008	000000000000000000000000	00000000000000000000	32 977,00	32 977,00	32 977,00
Участие гражданского общества	2111	211	008	015112076	00000000000000000000	32 977,00	32 977,00	32 977,00
Участие гражданского общества	2120	340	490	000000000000000000000000	00000000000000000000	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Участие гражданского общества	2120	340	206	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Участие гражданского общества	2130	610	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	565 782,00	679 181,00	679 181,00
Участие гражданского общества	2130	611	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	565 782,00	679 181,00	679 181,00
Участие гражданского общества	2130	611	291	015012410	01500000000000000000	643 782,00	970 180,00	970 180,00
Участие гражданского общества	2130	610	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2 000,00		
Участие гражданского общества	2130	610	202	000000000000000000000000	01500000000000000000	2 000,00		
Участие гражданского общества	2000	100	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	2 000,00		
Участие гражданского общества	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000			

Рис. 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование предмета	Коды строк	Год выдачи 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выданы на закупку товарам, работ, услуг, всего	26600	2021	X	34 701 614,88	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	26100	2020	X	27 663 131,30			
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	X	27 038 503,58	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	23 002 968,23	28 932 743,00	28 932 743,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	X	23 002 968,23	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 Бюджетного кодекса 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 финансирования обеспечения	26430	2021	X	357 562,18	12 268 332,80	12 268 332,80	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2021	X	357 562,18	12 268 332,80	12 268 332,80	
2	Итого по договорам, заключенным в соответствии с требованиями финансового года и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	X	357 562,18	12 268 332,80	12 268 332,80	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с требованиями финансового года и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	X	27 038 503,58			
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	X	27 038 503,58			

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Дата: 2021 г.



СОБЛАСОВАННО

(подпись)

Фирма М.А.
(расшифровка кодовой)

17 декабря 2021 г.

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 публично-правового образования, создавшего учреждение	182 165 012,38
Итого:		182 165 012,38

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	Услуги в ДОУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Поставление административных	308 580,00
3.1.2.2	Услуги в ОУ (Волевая борьба) (д.к.062)	15	Поставление административных	207 543,57
3.1.2.3	Услуги в ОУ (Занимательный английский) (д.к.062)	43	Поставление административных	122 000,00
3.1.2.4	Услуги в ОУ (Репетиторство) (д.к.062)	3	Поставление административных	165 000,00
3.1.2.5	Услуги в ДООП (Лыжи) (д.к.062)	21	Поставление административных	150 000,00
3.1.2.6	Услуги в ДООП (Футбол) (д.к.062)	65	Поставление административных	697 603,43
3.1.2.7	Приемوتر и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставление административных	8 850 454,00
Итого:				10 501 151,00

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1.	3.1.3 Доходы от компенсации затрат	
	Наименование показателя	
	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	481 817,58
Итого:		481 817,58

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	12 539 640,12
3.2.1.2	Целевые субсидии	218 165,00
Итого:		12 757 805,12
		205 905 816,08

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

4.1. Расчеты (обозначения) выплат персоналу

Код вида расхода

111.119.244.850

Источник финансового обеспечения

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

4.1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Итого	по достижению оклада	по выплатам компенсационного характера	в том числе:			Евросоциальная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ТР 1*1+2*Р1+12
							по выплатам нефиксационного 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			338 332,09*	
4.1.1.2	Рабочие	26,25	28,25	13 747,825	11 417,820	210,000		2 120,004			4440547,33*	
	Итого:	28,25	28,25	X	X	X		X		X	4 778 879,42	
4.1.1.3	Педагогический персонал прочие по истечению года	1	1	2875	2875						34 500,00	
	Итого:	1	1	X	X	X		X		1	34 500,00	
4.1.1.4	Педагогический персонал	3,22	3,22	26 302,2846	18 506,0466		1693	6103			34 500,00	
	Итого:	3,22	3,22	X	X	X		X		X	1 016 320,28	
4.1.1.5	Прочий персонал	2	2	18 995,8820	14 516,8820			4479,00			455 901,17*	
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	15 331,0030	11 951,0030			3580,00			186 372,04	
4.1.1.8	Другие специалисты	2	2	21 914,79	19 899,00			5015,79			523 954,96	
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	X	X	X		X			2 747 362,22	
4.1.1.10	Административный персонал	3,5	1,5	38 735,9894	31 021,9895						1 317 703,64*	
4.1.1.11	Педагогический персонал	4,73	6,73	33 299,3695	18 013,3695			8461,00			2 156 467,17*	
	Итого:	8,23	8,23	X	X	X		X		X	3 474 170,81	
4.1.1.12	Воспитатели	41,44	42,02	45 233,604	19 934,620						22 608 700,56*	
4.1.1.13	Прочий персонал	18	19,5	46 339,620	19 934,620						10 287 395,64*	
4.1.1.14	Творческий	1	0	39 328,000	16 898,000						514 624,35*	

4.1.1.5	Административный персонал	60,44	61,52	43 038,9881	41 633,9881							33 210 720,73
4.1.1.6	Другие специалисты	6	2	43 038,9881	41 633,9881							2 410 183,33*
4.1.1.7	Специалисты	3,5	5,5	27 854,9580	20 764,9580							1 392 747,90*
4.1.1.8	Рабочие	35,17	34,88	19 430,984	13 008,000							8 178 112,55*
		15,75	15,75	16 678,7000	11 683,6000							3 152 274,30*
	Итого	60,42	58,13									15 133 218,08
4.1.1.9	Административный персонал	8,5	7	70 515,000	45 528,000							6 769 440,00*
4.1.1.20	Другие специалисты	4,5	5,5	31 823,513	22 398,513							24 987,000
4.1.1.21	Специалисты	6,5	6,5	20 629,140	14 291,140							9 425,000
4.1.1.22	Рабочие	8,5	8,5	21 005,5888	15 025,5888							5 589,000
	Итого	28	27,5									5 980,000
4.1.1.23	Учителя	72,42	71,66	14 862,000	20 080,000							2 702,000
4.1.1.24	Педагоги ДО	13,07	14,08	25 224,653	18 992,000							2 080,000
4.1.1.25	Прочий персонал	8,94	9,28	35 135,3039	20 583,3039							862,653
	Итого	94,43	95,02									2 552,000
4.1.1.26	Учителя			22 944 536		5000						2 603,000
												2 552,000
												9 397,000
												3 817 109,19*
												38 065 743,36
												1 376 672,16
												112 205 313,79

* в/в-88 изменения количества ставок по штатному расписанию, расчет производится по формуле: Гр3*Гр5*Гр4*Гр2*Гр54

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5
				Численность работников, получающих пособие в предшествующем 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 для травмы			41	1 000,00	41 000,00
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			3	1 000,00	3 000
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			20	1 111,00	22 220
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			17	1 000,00	17 000
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			40	9 000,00	360 000
4.1.2.6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			40	2 290,00	91 600
4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			62,5	4 160,00	260 000
4.1.2.8	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы			67	2 000,00	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					767 428

4.1.3. 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	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. (ГД*грд)	
	2				
4.1.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
4.1.3.2	по ставке 22,0%	22%	4 778 879,42	24 877 806,53	
4.1.3.3	по ставке 22,0%	22%	1 016 320,28	1 051 353,67	
4.1.3.4	по ставке 22,0%	22%	223 500,00	223 500,00	
4.1.3.5	по ставке 22,0%	22%	875 625,00	7 590,00	
4.1.3.6	по ставке 22,0%	22%	3 474 170,81	192 637,50	
4.1.3.7	по ставке 22,0%	22%	2 747 362,22	764 317,58	
4.1.3.8	по ставке 22,0%	22%	33 210 720,73	604 619,69	
4.1.3.9	по ставке 22,0%	22%	15 133 318,08	7 306 358,56	
4.1.3.10	по ставке 22,0%	22%	12 367 626,73	1 329 320,97	
4.1.3.11	по ставке 22,0%	22%	38 065 743,36	2 720 877,88	
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22%	1 376 672,16	302 867,88	
4.1.3.12	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		X	2 895 292,92	302867,8752
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	2 747 362,22	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%	3 474 170,81	100 750,95	
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	4 778 879,42	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%	15 133 318,08	438 866,22	
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	1 016 320,28	29 473,20	
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	38 065 743,36	1 103 906,56	
4.1.3.19	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	33 210 720,73	963 110,90	
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%	12 367 626,73	358 661,18	
4.1.3.22	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	1 376 672,16	39 923,49	
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	4 778 879,42	224 410,63	39923,49264
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	34 500,00	69,00	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	1 016 320,28	2 052,64	

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 и профессиональных заболеваний 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%	38 065 743,36	76 131,49
4.1.3.28	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	33 210 720,73	66 421,44
4.1.3.29	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	15 133 318,08	30 266,64
4.1.3.30	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,20%	1 376 672,16	2 753,34
	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%		5 723 471,00
4.1.3.31	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	4 778 879,42	243 722,85
4.1.3.32	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	34 500,00	1 759,50
4.1.3.33	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	1 016 320,28	51 822,33
4.1.3.34	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	2 747 362,22	140 115,46
4.1.3.35	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	3 474 170,81	177 182,72
4.1.3.36	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	33 210 720,73	1 693 746,76
4.1.3.37	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	15 133 318,08	771 709,22
4.1.3.38	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	12 367 626,73	630 348,96
4.1.3.39	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	38 065 743,36	1 941 352,91
4.1.3.40	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,10%	1 376 672,16	70 210,28
		Всего 410			
		Всего 431			
		Всего 420			
		Всего 432			
		Всего 434			
		Всего 511			
		Всего 512			
		Всего 521			
		Всего 522			
		Всего 051			
		Итого			
					33 883 827,89

4.1.5. Расчет (оборотно-аналитический) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2753,34432

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.
1				Сумма начисленного налога, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
4.1.5.1	Навес на имущество	21476454,55	2,2	472 482,00
4.1.5.2	Земельный налог	32751335,33	1,5	491 200,00
	Итого:			963 782,00

4.1.6. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество покровов/линий	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	3	4	5	6
4.1.6.2	Местная связь	4	12	380,81	18 278,88
4.1.6.3	Услуги междугородней связи	4	12	156,9154	7 531,94
4.1.6.4	Услуги интернета	415,8	1	2,89998	1 189,18
4.1.6.5	Предоставление абонентской линии	1	12	12250,00	147 000,00
4.1.6.6	Местные соединения	5	12	380,81	22 848,60
4.1.6.7	Услуги междугородней связи	5	12	217,8967	13 689,80
4.1.6.8	Предоставление абонентской линии	315,248	1	2,89998	901,60
4.1.6.9	Местные соединения	1	12	380,81	4 569,72
4.1.6.10	Услуги междугородней связи	1	12	195,17	2 342,05
4.1.6.11	Услуги интернета	100 787	1	2,89998	288,25
4.1.6.12	Безлимитный доступ в интернет	1	12	6000,00	72 000,00
4.1.6.13	Городищев IP адрес	1	12	19000,00	228 000,00
	Итого:	1	12	159,00	1 800,00
	Итого:	1	12	19000,00	228 000,00
	Итого:	1	12	159,00	229 800,60
	Итого:	1	12	19000,00	520 400,60

4.1.8. Расчет (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Норматив, %	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
4.1.8.1	Электроосвещение	140 236,162	9,671	1 356 223,92	1 356 223,92
4.1.8.2	Электроосвещение	137 183,833	9,671	1 326 204,85	1 326 204,85
4.1.8.3	Электроосвещение	30 805,202	9,671	297 917,11	297 917,11
4.1.8.4	Теплоэнергия	1 222 8181,99	2 633,61	3 222 872,65	3 222 872,65
4.1.8.5	Теплоэнергия	739 3891,2	2 633,61	1 948 784,85	1 948 784,85
4.1.8.6	Теплоэнергия	124 162,883	2 633,61	327 244,73	327 244,73
4.1.8.7	ТВС	186,51348	281,10	52 428,94	52 428,94
4.1.8.8	Вода питьевая	3 997,912	126,76	506 759,33	506 759,33
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	1 170 7238	126,76	148 396,27	148 396,27
4.1.8.10	Водоотведение ТВС	895,4190	126,76	113 503,31	113 503,31
4.1.8.11	Вода питьевая	1 748 030	126,76	221 573,54	221 573,54
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	1 189 5994	126,76	140 788,35	140 788,35
4.1.8.13	Водоотведение ТВС	820 5589	126,76	104 010,76	104 010,76
4.1.8.14	Вывоз ТБО	105,67	2 659,0113	280 977,72	280 977,72

4.1.8.15	Распопечение ХВ	415,8849			126,76	52.717,57
4.1.8.16	Борьба с пылью	319,9979			126,76	40.561,65
						5.628.738,20
						3.751.821,16
						779.879,00
						10.151.430,36

4.1.9. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Итого: **10 151 430,36**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Классификация работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесхозово д.К. АВА	4	5
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.К. АВА	12	30.000,00
4.1.9.3	ГО прибором АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесхозово д.К. АВА	12	43.000,00
4.1.9.4	ГО системы Контроль доступа	Лесхозово д.К. АВА	12	91.200,00
4.1.9.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.К. АВА	12	60.000,00
4.1.9.6	Заправка и вост. картриджа	Лесхозово д.К. АВА	12	72.000,00
4.1.9.7	Лабораторные исследования (проектировки)	Лесхозово д.К. АВА	1	73.229,00
4.1.9.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесхозово д.К. АВА	16	71.301,69
4.1.9.9	Проверка прибором СИ	Лесхозово д.К. АВА	4	70.400,00
4.1.9.10	Работы по ремонту помещений	Лесхозово д.К. АВА	3	78.035,00
4.1.9.11	Противопожарные мероприятия	Лесхозово д.К. АВА	1	122.918,00
4.1.9.12	Проектировка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.К. АВА	2	14.165,00
4.1.9.13	Проверка на работоспособность ледяных клапанов внутреннего пожарного	Лесхозово д.К. АВА	2	31.000,00
4.1.9.14	дегузации деаэрационная	Лесхозово д.К. АВА	4	6.500,00
4.1.9.15	вспаривания обработка	Лесхозово д.К. АВА	4	8.288,52
4.1.9.16	вспаривания обработка	Лесхозово д.К. АВА	1	13.632,00
4.1.9.17	Дезагрегация, дезинфекция и заморозки	Итого:	1	29.580,00
4.1.9.18	вспаривания обработка	Итого:	1	817.649,12
4.1.9.19	Техническое обслуживание Э-з.узелов учета тепловой энергии	Лесхозово д.Б	4	95.412,00
4.1.9.20	Обслуживание системы водоснабжения ЗГ-60С	Лесхозово д.Б	1	7.128,00
4.1.9.21	Замена смесительных запорных (картриджей) в системе водоснабжения ЗГ-60С	Лесхозово д.Б	12	27.600,00
4.1.9.22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесхозово д.Б	4	48.800,00
4.1.9.23	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесхозово д.Б	1	23.400,00
4.1.9.24	ГО прибором АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесхозово д.Б	12	15.000,00
4.1.9.25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.Б	12	22.500,00
4.1.9.26	Заправка в авто картриджа	Лесхозово д.Б	8	45.600,00
4.1.9.27	Лабораторные исследования гидрометрологической системы результатов	Лесхозово д.Б	1	400.000,00
4.1.9.28	работы по замене крыш	Лесхозово д.Б	1	104.480,00
4.1.9.29	Покрытие кровли	Лесхозово д.Б	1	38.532,00
4.1.9.30	Проектировка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.Б	1	1.500,00
4.1.9.31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесхозово д.Б	1	7.140,00
4.1.9.32	Работы по перемещению пожарной	Лесхозово д.Б	1	15.500,00
4.1.9.33	Замена трубопровода	Лесхозово д.Б	3	26.400,00
4.1.9.34	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесхозово д.Б	1	40.882,00
4.1.9.35	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Итого:	1	75.507,50
4.1.9.36	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Итого:	1	2.000,00
4.1.9.37	ГО системы Контроль доступа	Лесхозово д.АА	8	997.398,50
4.1.9.38	Заправка и вост. картриджа	Лесхозово д.АА	12	1.900,00
4.1.9.39	Услуги по техническому обслуживанию системы АПС	Лесхозово д.АА	12	72.500,00
4.1.9.40	Проверка на работоспособность пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесхозово д.АА	40	30.000,00
4.1.9.41	Проектировка и гидравлические испытания систем отопления	Лесхозово д.АА	12	78.282,00
4.1.9.42	Работы по замене оборудования	Лесхозово д.АА	2	45.600,00
		Лесхозово д.АА	1	2000,00
		Лесхозово д.АА	1	15900,00
			1	122700,00

4.1.9.43	Работы по ремонту окон	Девочкино д.4А	2	58918,00
4.1.9.43	Услуги кишиня	Девочкино д.6	1	209930,00
				2 209 930,00
				Итого: 4 414 969,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Итого:	
				Итого:	БС ЕТО:
4.1.10.1	Услуги по охране	3			
4.1.10.2	Медицинские услуги по направлению психиатрического областного стационара	1	1 899 120,00		
4.1.10.7	Услуги по проведению технической экспертизы	1	208 024,00		
4.1.10.8	Лабораторные исследования	1	5 000,00		
4.1.10.9	Уплотнение оборудования	1	17 496,00		
4.1.10.10	Повышение квалификации	1	16 760,00		
4.1.10.11	Программное обеспечение	1	12 000,00		
	Итого:	3	61 630,00		
4.1.10.12	Услуги по охране	8	2 220 030,00		
4.1.10.13	Медицинские услуги сотрудникам	1	1 284 888,00		
4.1.10.14	Контрольные сертификаты электрической энергии	4	162 922,82		
4.1.10.15	Искусственные технические прутья на выдвинувшие прутья «СВРС-ЮГ», электрической полиция, лицензия	1	13 000,00		
4.1.10.16	Абонентская плата ГЛОНАСС	8	198 928,18		
4.1.10.17	Политика на вывоз и удаление мусора	1	8 450,00		
4.1.10.18	Уплотнение оборудования	5	27 799,19		
4.1.10.19	Деревяшки	2	29 075,20		
4.1.10.22	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	4 212,00		
4.1.10.24	Инвест-проектирование	1	60 000,00		
4.1.10.25	Обслуживание программы ИС	1	90 256,49		
		2	51 918,77		
4.1.10.26	Услуги по охране	1	1 901 450,65		
4.1.10.27	Услуги по оплате проезда	1	876 600,00		
4.1.10.28	Медицинские услуги сотрудникам	1	53 000,00		
4.1.10.29	Участие в соревнованиях	1	69 200,18		
4.1.10.30	Льготные квалификации	1	73 500,00		
4.1.10.31	Повышение квалификации	1	165 899,82		
4.1.10.32	Информационные услуги	1	3 500,00		
4.1.10.33	Обслуживание программы ИС	1	4 000,00		
		1	15 800,00		
4.1.10.32	Повышение квалификации	1	1 262 400,00		
4.1.10.33	Программное обеспечение	2	88 000,00		
		4	68 520,00		
4.1.10.34	Организация горячего питания				
				Итого:	4 035 204,00
				БС ЕТО:	9 065 694,65

4.1.11. Расчет (обеспечение) страхования

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб	Конт-но	Итого:	
				Итого:	БС ЕТО:
4.1.11.2	Страхование детей	140 286	700,00		
4.1.11.2	Страхование автобусов	5 460,83	3,00		
				Итого:	132 999,85

4.1.12 Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

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)
		2	3	4
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств			363 148,16
	вычислительная техника	4	466	1 862,00
	микрокамера	10	3520	35 200,00
	проектор	9	11102	99 918,00
	оборудование для прочтений	3	37 842,00	113 526,00
	вентилятор	1	50 000,00	50 000,00
	исп.материалы	3	17 530,00	52 650,00
	видеокамера	1	9 992,16	9 992,16
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			653 287,84
	Балконы	5	20000	100 000,00
	Панельцы	5	11880	59 400,00
	Вид камеры	3	8200	24 600,00
	Доска	2	25000	50 000,00
	Кресла	2	10000	20 000,00
	коммутатор и видеокамера	1	72300	72 300,00
	мебель	30	21370	213 700,00
	пешеходы	3	17550	52 650,00
	принтер	1	60708	60 707,84
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			402 109,44
	сверхлинейное оборудование	10	8 510,944	85 109,44

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Итого:	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости основных средств				
	Судья	222	1860		742 085,50
	Учебно-методическое оборудование				412 920,00
	Игровое оборудование				142 273,50
4.1.12.3	Увеличение стоимости основных средств				186 892,00
	Топочесные средства (ручная/автоматический проколотер, интегрированная доска)	20	48830		2 916 912,00
	Учебники				976 600,00
	Доска магнитная	4	15500		958 700,00
	Спортивный инвентарь	100	1 024,67		102 467,00
	Коллекция школьной мебели	35	23347		817 145,00
					5 077 613,94
4.1.12.1.6	Увеличение стоимости иного инвентаря				
	Плоскошва 60*40	90	175		256 674,00
	Накратрасник	100	145		15 750,00
	Маршрут аттесты	200	490		14 534,00
	Оценки	60	1083		98 000,00
	Положительные материалы	200	105		64 980,00
					21 000,00

Код видов расходов

111,119,244

4.2. - счета (обновления) выплат персоналу

Источники финансового обеспечения

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

№ или	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2021	Установленная численность, единицы с 01.09.2021	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рыночный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр.3*Гр.5*12
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификационно-квалификационного оклада	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	23 324,345	17 769,365			5 554,980			820 083,97
	Итого:	2,93	2,93	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
4.2.1.4	Итого:	1,1	1,1	X	X	X		X	X		340 441,53
	Учителя			50000							463 377,84
	Итого:										1 623 851,33

4.2.2. 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 x Гр. 4 x Гр. 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 (обновления) 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 взносов, руб. Гр.3*Гр.4
1				

		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					
4.2.3.1	по ставке 22,0%				X	358 833,87	
4.2.3.2	по ставке 22,0%				820 083,97	180 418,47	
4.2.3.3	по ставке 22,0%				340 441,53	74 897,27	
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				470 536,95	103 518,13	
	в том числе:				X	47 300,81	
4.2.3.4	обязательные социальные страховые 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 1,9%				340 441,53	9 872,80	
	материнство по ставке 2,9%				470 536,95	13 645,57	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего					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	
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					83 184,18	
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				820 083,97	41 824,28	
4.2.3.6	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	
					Всего 051:	142 102,16	
					Всего 011:	102 813,48	
					Всего 175:	492 580,99	
4.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению							
	№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
	п/п				(гр. 3 x гр. 4)		
	1	Выплата стипендии	2	9	9 000,00		
	4.2.4.1	Выплата стипендии	2	9	9 000,00		
	4.2.4.2	Выплата компенсации за питание	1000	108	32 977,00		
		Итого	305 3426	108	41 977,00		

4.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозок	Цена услуги, перевозка, руб.	Сумма, руб.(гр.3*гр.4)
			работ (услуг)	

1	2	3	4	5
4.2.4.1	Периодов по несекретной территории по проездным билетам (автобусом (ИД, 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	Деслово д.Р, д.А	1	305106,67
4.2.5.2	Ремонт помещений	Деслово д.Р, д.А	1	931966,33
4.2.5.3	Утепление наружных стен	Деслово д.Б	1	689156,22
4.2.5.5	Утепление наружных стен	Деслово д.Б	0	727157,78
4.2.5.5	Разработка технического заключения о необходимости	Деслово д.Б	1	250000
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	Деслово д.Б	12	1 029 132,00
4.2.6.2	Организация питания детского класса	Деслово д.Б	12	349 560,00
4.2.6.3	Организация ланч	Деслово д.Б	1	396 900,00
4.2.6.4	Организация питания трудовых бригад	Деслово д.Б	1	79 380,00
4.2.6.5	Организация питания	Деслово д.Б	1	1 742 445,00
4.2.6.6	Обучение повышение квалификации	Деслово д.Б	1	40 000,00
4.2.6.7	Организация дистанционного обучения	Деслово д.Б	1	14 138,89
Итого:				3 651 555,89

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 основных 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 мат. зап. инвентаря			142 000,00
4.2.7.1.4	Увеличение продуктов питания			1 577 630,00
4.2.7.1.5	Увеличение продуктов питания			1 723 194,23
Итого				3 660 989,23
Всего				12 757 805,12

Код видов расходов

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,119,244

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка с 01.01.2020	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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	Педагогический персонал	2	5 058	5 058					
4.3.1.2	Бухгалтер	1	1 384	1 384					121 392,00
	Итого:								
4.3.1.3	Директор	1	1 547,555	1 547,555	X		X	X	16 608,00
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	108	108					138 000,00
4.3.1.5	Педагогический персонал	4	5 135	5 135					18 570,66
4.3.1.6	Бухгалтер	1	694,667	694,667					1 296,00
	Итого:		X		X		X	X	246 480,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	1	36 450	36 450			X	X	8 256,00
4.3.1.8	Экономист	1	3 700,670	3 700,670					274 682,66
4.3.1.9	Бухгалтер	1	3 682,663	3 682,663					8 256,00
	Итого:		X		X		X	X	437 400,00
									44 408,04
									44 191,96
									526 000,00

Всего 938 682,66

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 бюджетного фонда	2	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр3*Гр4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			X	206 510,18

4.3.2.1	по ставке 4,4,0%					138 000,00	30 360,00
4.3.2.2	по ставке 22,0%					274 682,66	60 430,19
4.3.2.3	по ставке 22,0%	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				526 000,00	115 720,00
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				x		27 221,80
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%					274 682,66	7 965,80
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					526 000,00	15 254,00
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					138 000,00	276,00
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					274 682,66	549,37
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					526 000,00	1 052,00
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					138 000,00	7 038,00
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					274 682,66	14 008,82
						526 000,00	26 826,00
						Всего 2162:	41 676,00
						Всего 2262:	82 954,16
						Всего 2362:	158 852,00
						Итого:	283 482,16

4.3.3 Расчет (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
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:
				Итого 262:
				Итого 362:
				Итого:
				Всего коммунальных услуг
				71 000,00

4.3.4 Расчет (обозначение) расходов на оплату прочих рублеп, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество документов	Сумма услуги
1	2	3	4
4.2.6.1	Оплата услуг за лабораторные исследования		91 623,18
4.2.6.2	Оплата услуг за лабораторные исследования		40 000,00
			131 623,18

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2		3	4
4.3.5.1	III группа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			2 000,00

4.3.6. Расчет (обоснование) услуги, 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. (гр. 2 x гр. 3)
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств	1	2	3
				4
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости прочих 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)			32 283,57
4.3.6.1.5	Увеличение продуктов питания			99 751,43
4.3.6.1.6	Увеличение продуктов питания			481 817,58
4.3.6.1.7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			8 850 454,00
				23 524,00
	Итого			9 526 210,58
				10 982 998,58
				205 905 816,08

Руководитель учреждения
(удолженомоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель



(Подпись)
В.Т. Глазунова

(Расшифровка подписи)

(Подпись)
С.Д. Воронцович

(Расшифровка подписи)

(Подпись)
С.Д. Воронцович

8 (812) 704 1182

17 декабря 2021 г.