



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везоволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012432	01500000000004000	780 275,43	738 700,00	738 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везоволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012434	01500000000004000	10 480 185,00	11 017 782,00	11 017 782,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везоволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	47 449 750,00	43 713 970,00	43 713 970,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везоволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	113 521,29		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везоволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	19 783 250,00	18 975 950,00	18 975 950,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везоволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	57 225 122,00	52 215 310,00	52 215 310,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везоволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	19 063 460,00	18 608 760,00	18 608 760,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0000000000000000000	25 834 870,45	8 761 185,00	8 761 185,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	0000000000000000000	792 453,00	888 220,00	888 220,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	0000000000000000000	80 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000000000	1 699 560,00	649 600,00	649 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000000	1 891 971,20	1 616 415,00	1 616 415,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000000	1 295 300,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	0000000000000000000	300 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000000	1 300 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	152	015112135	0000000000000000000	11 954 096,10		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000000	1 46 858,40		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	0000000000000000000	1 033 058,00	1 125 430,00	1 125 430,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000000	416 340,00	405 000,00	405 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112265	0000000000000000000	3 640 506,30	2 143 950,00	2 143 950,00
прочие поступления, всего	1410	150	510	00000000000000000000	0000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510	000	015012420	01500000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510	000	00000000000000000000	0000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510	510	015012420	01500000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510	510	015012410	01500000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000000	236 520 307,88	205 128 997,67	203 042 338,67
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000000	159 909 290,59	151 518 637,30	149 370 337,30
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000000	121 157 640,49	114 365 397,23	112 715 397,23
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000000002211	1 210 641,01	1 007 300,00	1 007 300,00
Заработная плата	2110	111	211	015012031	015000000005000211	1 776 530,00	1 650 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	015000000005000211	87 189,93		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000211	5 087 298,50	5 077 359,98	5 077 359,98
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000266	27 830,82	41 000,00	41 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012431	015000000004000211	1 014 799,68	1 036 956,99	1 036 956,99
Заработная плата	2110	111	211	015012431	015000000004000266	1 369,98	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266					





Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	015000000040000310	1 412 723,70	240 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости машин и оборудования	2640	244	345		015012410	015000000040000345		246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	015000000040000346	691 809,24	041 117,30	911 117,30
Услуги связи	2640	244	221		015012420	015000000040000221	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012420	015000000040000223	456 290,00	802 317,00	802 317,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012420	015000000040000225	2 106 893,34	1 213 810,00	1 212 810,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	015000000040000226	2 439 228,92	2 538 960,00	2 538 960,00
Страхование	2640	244	227		015012420	015000000040000227	126 112,90	127 000,00	127 000,00
Увеличение стоимости дебиторских обязательств	2640	244	310		015012420	015000000040000310	967 615,84	372 825,00	572 825,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341		015012420	015000000040000341	19 498,00		
Увеличение стоимости дебиторских обязательств, приобретенных материалов,	2640	244	343		015012420	015000000040000343	805 800,00	850 960,00	850 960,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	346*		015012420	015000000040000346	505 847,38	365 604,75	365 604,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349		015012420	015000000040000349	60 825,37	75 470,00	75 470,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, приобретенного	2640	244	221		015012431	015000000040000221	73 500,00	79 200,00	79 200,00
Услуги связи	2640	244	226		015012431	015000000040000226	6 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	346		015012431	015000000040000346	19 660,00	19 600,00	19 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	223		015012432	015000000040000223	31 720,00	171 720,00	171 720,00
Коммунальные услуги	2640	244	226		015012434	015000000040000226	1 554 500,00	1 059 400,00	2 059 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310		015012434	015000000040000310	407 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012511	015000000050000310	503 750,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346		015012511	015000000050000346	738 250,00	602 000,00	602 000,00
Услуги связи	2640	244	221		015012521	015000000050000221	210 650,00	229 800,00	229 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012521	015000000050000226	116 432,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310		015012521	015000000050000310	2 234 148,00	1 109 510,00	1 109 510,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346		015012521	015000000050000346	39 292,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012522	015000000050000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112011	000000000000000000	340 550,00	403 920,00	403 920,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112177	000000000000000000	19 380,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112016	000000000000000000	80 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112034	000000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112035	000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112074	000000000000000000	1 853 457,30	1 576 167,00	1 576 167,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112102	000000000000000000	500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112103	000000000000000000	1 255 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112134	000000000000000000	1 500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112135	000000000000000000	11 954 096,10		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345		015112135	000000000000000000	107 030,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112135	000000000000000000	30 828,40		
Транспортные услуги	2640	244	222		015112177	000000000000000000	396 960,00	405 000,00	405 000,00
Увеличение стоимости продолговатых пилания	2640	244	342		015112262	000000000000000000	3 640 506,30	2 145 950,00	2 145 950,00
Увеличение стоимости продолговатых пилания	2640	244	342		015112263	000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000		000000000000000000	000000000000000000	8 483 412,84	7 882 884,00	7 882 884,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	015000000040000223	5 106 339,10	4 136 541,00	4 136 541,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012430	015000000040000223	2 557 548,31	3 108 363,00	3 108 363,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012432	015000000040000223	748 555,43	566 980,00	566 980,00
<b>Выплата, участвующим лицам, всего</b>	<b>3400</b>	<b>100</b>	<b>600</b>			000000000000000000			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			000000000000000000			

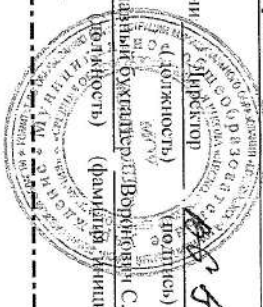
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за представл. планового периода
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>	4	4.1	✓ 75 830 436,86	✓ 52 850 932,12	✓ 52 912 573,12	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №	26300		X	✓ 35 112 062,82			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	X	✓ 35 112 062,82			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ 13	26400		X	✓ 40 718 374,04	✓ 52 850 932,12	✓ 52 912 573,12	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410		X	✓ 19 550 778,98	✓ 34 218 270,05	✓ 34 279 911,05	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	X	19 550 778,98	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1	26420		X	✓ 20 168 165,45	✓ 7 106 207,00	✓ 7 106 207,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	X	20 168 165,45	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	✓ 999 429,61	✓ 11 526 455,07	✓ 11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	X	999 429,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16</b>	<b>26500</b>		X				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		X	✓ 40 718 374,04	✓ 52 850 932,12	✓ 52 912 573,12	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	40 718 374,04	52 850 932,12	52 912 573,12	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Глазунова В.Г.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер Воронков С.Д. 54-182  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (номер телефона)

" 21 " декабря 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Фролова М.А.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

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

Наименование показателя

Объем планируемых поступлений, руб.

1 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

196 073 015,92

Итого:

196 073 015,92

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Поставноевдение администрации	331 070,00
2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к 062)	10	Поставноевдение администрации	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставноевдение администрации	58 000,00
4	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставноевдение администрации	122 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к 062)	3	Поставноевдение администрации	200 000,00
6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	32	Поставноевдение администрации	120 000,00
7	Услуга в:ДЮП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к 062)	21	Поставноевдение администрации	150 000,00
8	Услуга в ДЮП (ФУТВОЛ) (д.к 062)	65	Поставноевдение администрации	1 078 930,00
9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставноевдение администрации	10 757 959,67
Итого:		x	x	12 847 959,67

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	640 000,00
Итого:		640 000,00

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	13 880 774,35
Итого:		13 880 774,35

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	11 954 096,10
Итого:		11 954 096,10
		235 395 846,04

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111.112.119

Источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2022	всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9*12
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие	27,25	11 966,378	11 750,000	216,378		30,010		5 087 298,50
	Итого:	27,25	X	X	X		X	X	5 087 298,50
2	Педагогический персонал	3	21 683,754	19 487,20000		2197	30		1 014 799,68
	Итого:	3	X	X	X	X	X	X	1 014 799,68
3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 130,1239			30,00		1 604 074,83
4	Педагогический персонал	6,96	25 994,272	19 169,2719		6825,00	30,00		2 822 354,07
5	Прочий персонал	2	17 724,730	17 724,73000			30,00		553 011,58
6	Служащие	1	13 941,980	13 941,98000			30,00		217 494,89
7	Другие специалисты	2	22 099,000	22 099,00			30,00		689 488,80
8	Рабочие	5,25	11 527,565	11 527,57			30,00		944 107,60
	Итого:	19,71	X	X	X	X	X	X	6 830 531,76
9	Военнослужащие	42,02	22 889,900	18 858,900	2 093,000	1 938,000	105,00		23 661 106,51
10	Педагог ДПО	0,62	17 871,278	17 871,278			105,00		272 572,73
11	Прочий персонал	19,5	21 976,674	18 191,674	1 895,000	1 890,000	105,00		10 542 210,66
	Итого:	62,14							34 475 889,91
12	Административный персонал	2	49860,00	49860,00			40,00		1 675 296,00
13	Другие специалисты	5,5	22 401,502	22 401,5021			40,00		2 069 898,79
14	Служащие	34,13	13 872,489	12 978,00	894,489		40,00	90,00	7 955 343,23



15	Рабочие	14,25	13 133,426	13 133,4265			40,00			3 144 142,29	
	Итого:	<b>55,88</b>								<b>14 844 680,32</b>	
16	Административный персонал	5	61 163,000	61 163,000			53,000			5 688 159,00	
17	Другие специалисты	6,5	23 761,100	23 761,100			55,000			2 872 716,99	
18	Служащие	5	19 990,000	19 990,000			55,000			1 859 670,00	
19	Рабочие	8,5	15 426,339	15 426,3385			55,000			2 438 904,12	
	Итого:	<b>25</b>								<b>12 858 850,11</b>	
20	Учителя	77,15	28 705,600	21 550,600		2 853,000	4 302,000			35 877 120,05	
21	Педагог. ДЮ	2	19 297,726	18 310,996			986,730			625 246,32	
22	Прочий нед. персонал	11,33	24 821,220	20 116,2200		2 153,000	2 552,000			4 555 835,65	
	Итого:	<b>90,48</b>								<b>41 058 202,01</b>	
23	Учителя	30	4934,81							1 776 530,00	
	Итого:	30								1 776 530,00	
24	Специалист	1	7265,83							87 189,93	
	Итого:	30								87 189,93	
Итого:										<b>118 033 972,22</b>	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	3	Количество выплат в год	4	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)					6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1546,16		18,0						27830,82	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	137,00		10,0						1369,98	
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	2189,57		15,0						32843,54	
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1952,39		100,0						195238,55	
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1019,07		100,0						101906,62	
6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1822,04		180,0						327968,00	
7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1673,76		50,0						83687,82	
	Итого:									770845,33	

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

№ п/п	Наименование государственного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	<b>25 502 118,65</b>
	по ставке 22,0%	5 087 298,50	1 119 205,67
	по ставке 22,0%	1 014 799,68	251 734,77
	по ставке 22,0%	6 830 531,76	1 502 716,99
	по ставке 22,0%	34 475 889,91	7 559 172,57
	по ставке 22,0%	14 844 680,32	3 287 826,27
	по ставке 22,0%	12 858 850,11	2 860 825,36
	по ставке 22,0%	41 058 202,01	8 817 802,42
	по ставке 22,0%	1 776 530,00	390 836,60
	по ставке 22,0%	87 189,93	19 181,78
	по ставке 22,0%	X	<b>3 612 786,60</b>
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	<b>157 574,54</b>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 830 531,76	197 531,66
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 087 298,50	147 531,66
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 844 680,32	430 495,73
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 014 799,68	29 429,19
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 058 202,01	1 190 687,86
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 475 889,91	999 800,81
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 858 850,11	372 906,65
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 776 530,00	51 519,37
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	87 189,93	2 528,51
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 087 298,50	7 121,83
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 014 799,68	2 029,60
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 830 531,76	13 661,06
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 858 850,11	25 717,70
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 058 202,01	82 116,40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 475 889,91	68 951,78
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 844 680,32	29 689,36

0,2%	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	1 776 530,00	3 551,06
0,2%	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	87 189,93	174,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	0,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 087 298,50	259 452,22
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 014 799,68	51 754,78
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 830 531,76	348 357,11
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 475 889,91	1 758 270,39
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 844 680,32	757 078,70
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 858 850,11	655 801,36
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 058 202,01	2 093 968,30
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 776 530,00	90 603,03
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	87 189,93	4 446,69
	Всего 410:	x	1 533 311,38
	Всего 431:	x	336 948,34
	Всего 434:	x	2 022 309,70
	Всего 511:	x	1 856 641,54*
	Всего 512:	x	483 663,06*
	Всего 521:	x	1 323 842,99*
	Всего 522:	x	401 112,07*
	Всего 051:	x	498 500,00*
	Всего 270:	x	26 331,36
	Итого:	x	38 043 057,44 ✓

\* суммы с учетом задолженности по налогам за 2021 г.

511 субсидия: налог за 2022 г 10386195,54+налог за 2021 г 1150446,00

512 субсидия: налог за 2022 г 4505090,06+налог за 2021 г 331573,00

521 субсидия: налог за 2022 г 12184574,99+налог за 2021 г 1053855,00

522 субсидия: налог за 2022 г 3715249,07+налог за 2021 г 298873,00

051 субсидия: налог за 2022 г 543600+налог за декабрь 2022 г 45300,00

Код вида расходов 851.853

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

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)			
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	Налог на имущество	21550995,75	2,2
2	Земельный налог	32753333,33	1,5
Итого:			
			724 066,43 ✓

1. База \* ставка / над \* кв

Код вида расходов 244

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/линий	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Предоставление абонентской линии	3	12	380,81	18 278,88
2	Местные соединения	4	12	240,2487	11 531,94
3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2,85998	1 189,18
4	Услуги интернет	1	11	14000,00	154 000,00
5	Удобный IP адрес	2	11	150,00	3 300,00
	Итого:	x	x	380,81	188 300,00
6	Предоставление абонентской линии	5	12	22 848,66	22 848,66
7	Местные соединения	5	12	227,4967	13 649,80
8	Услуги междугородней связи	315,248	1	901,60	2 85998
	Итого:	x	x	380,81	37 400,00
9	Предоставление абонентской линии	1	12	4 569,72	4 569,72
10	Местные соединения	1	12	195,17	2 342,03
11	Услуги междугородней связи	100,787	1	2,85998	288,25
12	Услуги интернет	1	11	6000,00	66 000,00
	Итого:	1	11	19000,00	73 200,00
13	Безлимитный доступ в интернет	1	11	19000,00	209 000,00
14	Подключный IP адрес	1	11	150,00	1 650,00
	Итого:	x	x		210 650,00
					509 550,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Электроосвещение	159 433,486	10,037	1 603 422,57
2	Электроосвещение	103 837,94	10,037	1 044 298,12
3	Электроосвещение	23 805,482	10,037	239 411,73
4	Теплоснабжение	1 277 956,290	2 741,03	3 503 916,53
5	Теплоснабжение	552,073560	2 741,03	1 513 250,19
6	Теплоснабжение	185 749,043	2 741,03	509 143,70
7	Вода питьевая	1 850,3854	131,83	243 936,31
8	Водоотведение ХВ	1 761 7575	131,83	232 252,49
9	Загрязнение окружающей среды	895,4189	55,98	50 125,55
10	Вода питьевая	1 460,832	131,83	192 581,48
11	Водоотведение ХВ	1 525 9310	131,83	201 163,48
12	Загрязнение окружающей среды	108,3000	55,98	6 062,63
13	Загрязнение окружающей среды	760,0041	55,98	42 545,63
14	Вывоз ТКО	104 980899	2 765,37	290 311,00
15	Водоотведение ХВ	97,3111	131,83	12 828,52
16	Вода питьевая	97 3135	131,83	12 828,84
	Итого 410:	x	x	5 922 964,45

Итого 420:	x	x	x	2 993 838,31
Итого 434:	x	x	x	780 275,43
<b>Всего</b>				<b>9 697 078,19</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Колличество работ (всмир)	Стоимость работ (всмир), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесхозово д.8, д8А	12	30 000,00
2	Обслуживание системы пожарной сигнализации	Лесхозово д.8, д8А	12	45 000,00
3	ТО приборов АПС ПАК "С-Трекер-Мониторинг"	Лесхозово д.8, д8А	12	91 200,00
4	ТО системы контроля доступа	Лесхозово д.8, д8А	12	60 000,00
5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.8, д8А	12	72 000,00
6	Заправка и вост. запорной	Лесхозово д.8, д8А	1	119 095,14
7	Лабораторные исследования (прелеснения)	Лесхозово д.8, д8А	16	71 301,60
8	Работа по замене системы видеонаблюдения	Лесхозово д.8, д8А	4	82 778,88
9	Проверка приборов СИ	Лесхозово д.8, д8А	3	78 035,00
10	Противопожарные мероприятия	Лесхозово д.8, д8А	2	20 165,00
11	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесхозово д.8, д8А	2	31 000,00
12	Проверка на водотщичу покрытых крапом штукатурного	Лесхозово д.8, д8А	4	6 500,00
13	Деревянная лестница	Лесхозово д.8, д8А	4	21 290,44
14	Аквариумная обработка	Лесхозово д.8, д8А	1	43 612,00
15	Дооборудование системы видеонаблюдения	Лесхозово д.8, д8А	1	160 000,00
16	Ремонтные работы	Лесхозово д.8,		1 712 649,83
17	Испытание электростанов зданий	Лесхозово д.8,		60 000,00
	Итого:	x	x	<b>2 704 627,89</b>
17	Деревянная, дешифриция и дивенсия	Лесхозово д.6	4	95 412,00
18	авариальная обработка	Лесхозово д.6	1	7 128,00
19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лесхозово д.6	12	27 600,00
20	Обслуживание системы водораспредел. ЗГ-50С	Лесхозово д.6	4	48 800,00
21	Замена сменных элементов (картриджи) в системе	Лесхозово д.6	1	23 400,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВИ	Лесхозово д.6	12	15 000,00
23	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесхозово д.6	12	22 500,00
24	ТО приборов АПС ПАК "С-Трекер-Мониторинг"	Лесхозово д.6	12	45 600,00
25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.6	8	535 160,00
26	Заправка и вост. картриджи	Лесхозово д.6	1	201 489,00
27	Лабораторные исследования, плугеническая оценка	Лесхозово д.6	1	38 532,00
28	работы по замене крапа	Лесхозово д.6	1	1 500,00
29	Проверка приборов	Лесхозово д.6	1	7 140,00
30	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесхозово д.6	1	15 500,00
31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесхозово д.6	3	149 400,00
32	Работы по периодической поверке	Лесхозово д.6	1	123 241,50
33	Замена газопровода	Лесхозово д.6	1	39 607,50
34	Работы по поверке противопожарного водопровода	Лесхозово д.6	1	5 200,00
35	Ремонтные работы	Лесхозово д.7	1	700 283,34
	Итого:	x	x	<b>2 106 893,34</b>
35	Услуги конингта	Лесхозово д.6	1	<b>2 106 800,00</b>
	Итого			<b>2 106 800,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>6 918 321,23</b>



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

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
	1	2		
1	Услуги по охране		3	4
2	Медицинские услуги по проведению профилактического обследования		1	3 086 820,00
3	Установка переродки		1	232 895,73
4	Линейные работы по обслуживанию		4	95 273,00
5	Разработка сайта и повышение квалификации		3	64 351,00
6	обслуживание 1с		1	56 000,00
		Итого:	1	94 000,00
7	Услуги по охране		х	3 629 337,73
8	Медицинские осмотры сотрудников		1	1 761 883,70
9	Изготовление сертификата электроной подписи		4	210 664,92
10	Абонентская плата ГИОНАСС		1	13 000,00
11	Позвонка на периодич и справочные издания		5	8 450,00
12	Утилизация оборудования		2	27 799,19
13	Дератизация		1	29 082,35
16	Установка переродки		1	4 212,00
18	Обслуживание программы 1С		2	158 033,12
19	Программное обеспечение		2	50 175,46
		Итого:	1	175 928,18
20	Услуги по охране		х	2 439 228,92
21	Услуги по охране		1	6 000,00
		Итого:	1	1 554 500,00
22	Программное обеспечение		1	1 554 500,00
		Итого:	1	116 432,00
23	Организация торжества питания		1	5 462 375,00
		Итого:	1	13 207 873,65

**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)
			3	4	
1	Страхование детей	761 000		145,360	110 618,96
2	Страхование автобусов	3 000		5 164,647	15 493,94
	<b>Итого:</b>				<b>126 112,90</b>

**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)
			2	3	
1	Увеличение стоимости основных средств				4
	стеллажи	13		9 230,7692	120 000,00
	шкафы	15		13 105,58	196 583,70
	оборудование по передаче сигнала	2		40 000,00	80 000,00
	книжечное оборудование	1		71 148,00	71 148,00
	Машина прогнорная	3		86 900,00	260 700,00

	миссрубка	1	80 400,00	80 400,00
	картофельница	1	65 900,00	65 900,00
	швабр жароний	1	115 500,00	115 500,00
	Ноутбук	6	61 500,00	369 000,00
	Принтер	1	35 500,00	35 500,00
	Лазератор	1	17 991,00	17 991,00
2	Увеличение стоимости основных средств			<b>967 615,84</b>
	Железы	6	20 000,00	120 000,00
	кафедра биндингован	5	13 880,00	69 400,00
	августическая система	32	5 980,00	191 360,00
	Гидрокошина	1	34 631,89	34 631,89
	мебель	13	10 533,33	137 999,95
	Морозильный ящик	1	38 464,00	38 464,00
	Маршрут	1	7 048,00	7 048,00
	Стол	2	19 656,00	39 312,00
	Стандарт	1	36 500,00	36 500,00
	компьютер и роутер	1	140 000,00	140 000,00
	Шинка для боиник	1	132 900,00	132 900,00
3	Увеличение стоимости основных средств			<b>2 234 148,00</b>
	Ноутбук	4	81375	325 500,00
	Комплект школьной мебели швабр	1	168450	168 450,00
	Учебная мебель (парта)	15	9161	137 407,50
	Роутер	1	28500	28 500,00
	Учебная мебель стулья	30	5797	173 913,00
	Принтер мфу	1	38750	38 750,00
	Интерактивная панель	1	363848	363 848,00
	Учебники			219 897,70

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
	Цифровая камера	1	19150		19150,00
	Колодки	5	1625		8125,00
	Моноиторы	4	19366,2		77464,80
	Документ камера	2	37821		75642,00
	Интерактивная панель	2	298750		597500,00
4	Увеличение стоимости основных				<b>503 750,00</b>
	Нотбук	5	61500		307500,00
	Документ камера	2	40000		80000,00
	МФУ лазерный		38750		116250,00
	оборудование по передаче сигнала				40000,00
	<b>Итого:</b>				<b>5158 236,54</b>
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	200	276		55242,00
	Кухонный инвентарь	500	563,886		281943,00
	Хозяйственные товары моющие средства	1880,177	20		37603,54
	Дюветоры	60	512		30720,00
	Бумага	280	337		94360,00
	Материалы	5	879,74		4398,70
	Котел	5	14997,00		74985,00
	Клеяровая	15	2913,80		44157,00
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12	5950,00		71400,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	20000	40,29		805800,00
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	717,21		71720,63
	Канцтовары	247	280		69160,00
	Бумага	200	381,13		76226,00
	Средства защиты	25	587,63		14690,75
	Карандаш и фотоаппарат	16	17128,125		274050,00
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов				<b>19 600,00</b>
	Бумага	40	490		19600,00
	Канцелярские принадлежности для учебного процесса				602000,00
10	учебно методическое оборудование	200	681		136230,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов				<b>39 292,00</b>
	Пропан	94	418		39292,00
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно приобретенных	997	61,00840		60825,37
12	Увеличение стоимости декартешных препаратов				<b>19 498,00</b>
13	Увеличение строительных материалов				<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>				<b>8042 138,53</b>
	<b>Итого:</b>				<b>196073015,92</b>

	Цифровая камера	1	191,50	191.500,00
	Колодки	5	1625	8 125,00
	Мониторы	4	19366,2	77 464,80
	Документ камера	2	37821	75 642,00
	Интерактивная панель	2	298750	597 500,00
4	Увеличение стоимости основных			<b>503 750,00</b>
	Нотбук	5	61500	307 500,00
	Документ камера	2	40000	80 000,00
	МФУ лазерный		38750	116 250,00
	оборудование по передаче сигнала			40 000,00
			<b>Итого:</b>	<b>5 158 236,54</b>
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			<b>694 809,24</b>
	Кухонный инвентарь	200	276	55 242,00
	Канцелярия	500	563,886	281 943,00
	Хозяйственные товары моющиеся средства	1880,177	20	37 603,54
	Дояторы	60	512	30 720,00
	Бумага	280	337	94 360,00
	Маленькие перчатки	5	879,74	4 398,70
	Котел	5	14 997,00	74 985,00
	Квадраты	15	2 943,80	44 157,00
	картриджи и фотобаррабдн	12	5 950,00	71 400,00
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000	40,29	<b>805 800,00</b>
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	717,21	71 720,53
	Канцтовары	247	280	69 160,00
	Бумага	200	381,13	76 226,00
	Средства защиты	25	587,53	14 690,75
	Картриджи и фотобаррабдны	16	17 138,125	274 050,00
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (бумага)	40	490	19 600,00
	Канцелярские принадлежности для учебного процесса			<b>602 000,00</b>
	учебно-методическое оборудование	200	681	136 230,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (прочие)	94	418	39 292,00
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	997	61,00840	60 825,37
12	Увеличение стоимости декарбоненных препаратов			<b>19 498,00</b>
13	Увеличение строительных материалов			<b>4,00</b>
	<b>Итого:</b>			<b>8 042 138,53</b>
	<b>Итого:</b>			<b>196 073 015,92</b>

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

Код видов расходов  
Источники финансирования

11.112.119

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
			базового	по договору	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
	Расчетная ПДД	2,93	17 250,220	17 250,220			30,00		788 473,04	
	Итого:	2,93	X		X		X	X	788 473,04	
2	Воспитатель калесского класса	0,3	19 071,784	19 071,784			30,00		89 255,95	
3	Учитель калесского класса	0,8	20 686,000	19 000,000		1 686,000	30,00		258 164,28	
	Итого:	1,1	X	X	X	X	X	X	347 417,23	
									1 135 890,27	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)	
				3	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1258,331	5		6 291,66
	Итого:	X	X	X	6 291,66



**1.4. 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб. Гр3*Гр4
		3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	X	788 473,04	249 836,06
	по ставке 22,0%		788 473,04	173638,50
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	788 473,04	35212,60
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			22 865,72
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		788 473,04	1 576,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	788 473,04	57 930,41
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			40 212,14
	Итого 011:	X	347 417,23	104 685,72
	Итого 125:	X	347 417,23	238 293,50
	<b>ИТОГО</b>			<b>342 979,07</b>

Код видов расходов 340.321

**4.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Выплата стипендий	1000	9	9 000,00
2	Выплата компенсации за питание	3200,5	12	38 514,00
	<b>Итого</b>			<b>47 514,00</b>

Код видов расходов 244

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

**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 услуги, перевозки, работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИП, местный)	1 215,2085	326,66	396 960,00
	<b>Итого</b>	X	X	<b>396 960,00</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Разработка технического заключения о пригодности	Лесхозово д.8, д8А	2	500 000,00
2	Работы группы дощикольного отделения	Лесхозово д8А	3	1 500 000,00
3	Работы по установке простегивров	Лесхозово д.8, д8А	1	255 300,00
4	Ремонтные работы кабинет физики	Лесхозово д.6	1	1 000 000,00
<b>Итого</b>				<b>3 255 300,00</b>

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 кадетского класса	Лесхозово д.6	12	340 380,00
2	Организация ятедь	Лесхозово д.6	1	1 099 560,00
3	Организация питания трудовых бригад	Лесхозово д.6	1	161 700,00
4	Повышение квалификации	Лесхозово д6	1	80 000,00
5	Организация льготного питания	Лесхозово д.6	1	1 853 157,20
<b>Итого:</b>				<b>3 535 067,20</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Итого
1	Страхование ятедь	3	70	0,00
2	Страхование трудовых бригад	0,00	70	0,00
<b>ИТОГО</b>				<b>0,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Увеличение основных средств	10	25 525,76	11951096,1
	предметы интерьера	2	4 207,00	259257,6
	полки	9	670,00	8414
	напольные табуретки	1	2 941 325,00	6030
	Учебная мебель	494	9870,09817	2941 325
	Ручные шпатель	56	331,25	487528,496
	Доска	9	20213,88889	186550
	Интерактивная панель	2	422000	181925
	Настук	17	89000	844000
	Системный блок	6	139750	1513000
	Микрофон	1	62045	838500
	Правильная клавиша	1	92913	62045
	Ванна массажная	1	14271	92913
	Книжный шкаф	1	22097	14271
	Стол универсальный	2	17720	22097
	Тележка для зарядки	1	76500	35440
	Увеличение прокустов питания			76500
2	Увеличение стоимости яхтотого			3 640 506,30
3	Увеличение стоимости яхтотого			1 354 027,45
4	Инциденты			107 030,00
	Брега Калед (подготовка и печать)	10	8264	82 640,00
	Сторниды формы для соревнования	24	1016,25	24 390,00
5	Увеличение материальных запасов			39 828,40
	Бренки	25	342	8 550,00
	Дюглы с бейджом	30	262,08	7 862,40
	ручки, блокноты, папки	50	468,32	23 416,00
6	карты бск	170	114	19 380,00
Итого			Итого КФО 5	17 114 868,25
				25 831 870,45

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

Код видов расходов

111,119

Источники финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Стимулирующие выплаты	Компенсационная с выплаты неосновного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3*тр. 4+тр. 8/100)+тр. 9)*12
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам по основному характеру	по квалификационным надбавкам	по стимулирующим выплатам	по иному	иному			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Педагогические персонал	2	6 559,00	6 559,00					157 416,00			
2	Бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 584,00			
	Итого:		X						<b>184 000,00</b>			
3	Директор	1	2215,33	2215,33		X			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:		X			X			307 200,00			
7	Педагогический персонал	2	27361,00	27361,01					656 664,21			
8	Экономист	1	2615,70	2615,70					31 388,40			
9	Бухгалтер	1	2615,70	2615,70					31 388,40			
	Итого:		X			X			<b>719 441,01</b>			
	Итого								1 210 641,01			

1.4. 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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб. 1р.3*тр4
		2	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X		266 341,02
	по ставке 22,0%				184 000,00
	по ставке 22,0%				307 200,00
	по ставке 22,0%				67584,00
	по ставке 22,0%				158277,02

2	Страховые взносы в Фонд соц. дального страхования Российской Федерации, всего	x	37 529,87
	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%	719 441,01	20863,79
	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%	719 441,01	1 438,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		61 742,69
	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%)	719 441,01	36 691,49
	Итого 2162:		55 568,00
	Итого 2262:		92 774,40
	Итого 2362:		217 271,19

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

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

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

**Код вида расходов**

**Источник финансового обеспечения**

**6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
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

**6.7. Расчет (обновление) расходов на оплату страхования**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Итого
1	2	3	4
1	Зачета камеры видео наблюдения	1	80 000,00
	<b>Итого</b>		80 000,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг
1	2	3	4
1	Неисключительные права	3	48 000,00
2	Подписка на 1 полугодие	1	17 000,00
3	Оплата экспертизы	1	30 000,00
<b>Итого</b>			<b>95 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x лр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование детей	5	177,42	887,1
<b>Итого:</b>				<b>887,1</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
	Видеорегистратор	10	5340,4	214 574,00
	Стекла	6	7740	35 404,00
	Ручонные шторы	3053,5714	14	46 440,00
	Тахограф	1	28300	42 750,00
	Учебники	48	910	28 300,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			43 680,00
	Бумага и маюющие средства	1000	162,96794	162 967,94
3	Увеличение продуктов питания			660 071,18
4	Увеличение продуктов питания			11 526 932,69
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			215 734,00
	Спортивная одежда	50	4315	215 734,00
Итого КФО 2				12 780 279,81
<b>Итого (КФО 2,4,5)</b>				<b>14 612 421,51</b>
Итого КФО 2				236 520 307,88

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*В.Г. Глазунова*  
В.Г. Глазунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Исполнитель

*С.Д. Воронович*  
С.Д. Воронович  
(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 2022 г.

