

Зарплата плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	38 066 167,43	38 066 167,43	38 066 167,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	259 995,00	259 995,00	259 995,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	12 390 998,46	12 390 998,46	12 390 998,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	70 007,00	70 007,00	70 007,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	0000000000000000000	371 966,21	371 966,21	371 966,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015112175	0000000000000000000	861 313,36	861 313,36	861 313,36
Зарботная плата	2110	111	266	015112175	0000000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	000	000000000000000000000	0000000000000000000	37 153 240,07	37 153 240,07	36 654 940,07
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	000000000000000000000	0150000002062213	304 204,60	304 204,60	304 204,60
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	498 300,00	498 300,00	498 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 533 362,72	1 533 362,72	1 533 362,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	313 161,01	313 161,01	313 161,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	2 075 584,76	2 075 584,76	2 075 584,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	10 837 995,97	10 837 995,97	10 837 995,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 627 388,47	4 627 388,47	4 627 388,47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	12 549 837,57	12 549 837,57	12 549 837,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 040 954,54	4 040 954,54	4 040 954,54
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000000	112 333,79	112 333,79	112 333,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000000	260 116,64	260 116,64	260 116,64
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000	0000000000000000000	49 248,00	45 248,00	45 248,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000	0000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
но них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000	0000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально-культурную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	000000000000000000000	0000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000	0000000000000000000	733 066,43	714 180,25	714 180,25
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000	0000000000000000000	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000	0000000000000000000	9 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000	0150000002062292	9 000,00	52 850 932,12	52 912 573,12
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000	0000000000000000000	69 590 754,46	44 968 048,12	45 029 689,12
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000	0000000000000000000	61 716 420,46	44 968 048,12	45 029 689,12
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000	0150000002062226	70 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000	0150000002062310	178 490,00	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000	0150000002063342	460 071,18	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	000000000000000000000	0150000002063342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000	0150000002063346	191 202,00	204 063,40	204 063,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000005000226	5 918 094,00	5 420 103,00	5 481 744,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	198 600,00	198 600,00	198 600,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 407 389,00	1 407 389,00	1 407 389,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	1 445 678,06	707 110,00	707 110,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	3 940 206,30	4 344 290,00	4 344 290,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	396 583,70	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000345	422 549,24	246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	941 117,30	941 117,30	941 117,30
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	37 400,00	37 400,00	37 400,00

Коммунальные услуги	2640	244	223		015012420	01500000004000223	802 317,00	802 317,00	802 317,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012420	01500000004000225	1 260 000,00	1 212 810,00	1 212 810,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	01500000004000226	2 513 080,26	2 538 960,00	2 538 960,00	
Страхование	2640	244	227		015012420	01500000004000227	126 112,90	127 000,00	127 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012420	01500000004000310	694 715,84	572 825,00	572 825,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341		015012420	01500000004000341	19 498,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		015012420	01500000004000343	850 960,00	850 960,00	850 960,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346		015012420	01500000004000346	226 987,38	365 604,75	365 604,75	
Услуги связи	2640	244	349		015012420	01500000004000349	60 825,37	75 470,00	75 470,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	221		015012431	01500000004000221	79 200,00	79 200,00	79 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	346		015012431	01500000004000346	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	223		015012432	01500000004000223	171 720,00	171 720,00	171 720,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226		015012434	01500000004000226	1 554 500,00	2 039 400,00	2 039 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	310		015012434	01500000004000310	40 000,00			
Услуги связи	2640	244	346		015012511	01500000005000346	602 000,00	602 000,00	602 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	221		015012521	01500000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226		015012521	01500000005000226	28 752,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	310		015012521	01500000005000310	1 080 758,00	1 109 510,00	1 109 510,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	346		015012521	01500000005000346	39 292,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	225		015012522	01500000005000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112011	00000000000000000	403 920,00	403 920,00	403 920,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112016	00000000000000000	80 000,00			
Страхование	2640	244	227		015112034	00000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112034	00000000000000000	11 900,00			
Страхование	2640	244	226		015112035	00000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	227		015112035	00000000000000000	1 750,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226		015112074	00000000000000000	1 576 167,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112102	00000000000000000	500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112103	00000000000000000	1 255 300,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225		015112134	00000000000000000	1 500 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	310		015112135	00000000000000000	11 789 375,10			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	345		015112135	00000000000000000	107 030,00			
Транспортные услуги	2640	244	346		015112135	00000000000000000	39 828,40			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	222		015112177	00000000000000000	386 034,00	405 000,00	405 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112262	00000000000000000	2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	342		015012432	00000000000000000	1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		0150000000000000000	00000000000000000	7 874 334,00	7 882 884,00	7 882 884,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223	4 136 541,00	4 136 541,00	4 136 541,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000004000223	3 099 813,00	3 108 363,00	3 108 363,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012432	01500000004000223	566 980,00	566 980,00	566 980,00	
Выплата, увеличение долга, всего	3000	100	000		0000000000000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000000	00000000000000000				

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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	4	4.1	69 590 754,46	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 № 223-ФЗ 13	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	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	34 478 691,64	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	15 126 457,53	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	X	15 126 457,53	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	18 738 054,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	X	18 738 054,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	X	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	34 478 691,64	52 850 932,12	52 912 573,12	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	34 478 691,64	52 850 932,12	52 912 573,12	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Директор (подпись) Глазунова В.Г.
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель
 Главный бухгалтер Воронов С.Д.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (номер телефона)
 54-182
 " 23 " сентября 2022 г.



СОГЛАСОВАНО
 МУ ЦЭФБУ
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Фролова М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 23 " сентября 2022 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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	183 398 222,18
Итого:		183 398 222,18

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	Поставноеление администрации	270 000,00
2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к 062)	10	Поставноеление администрации	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставноеление администрации	58 000,00
4	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставноеление администрации	122 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к 062)	3	Поставноеление администрации	200 000,00
6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	32	Поставноеление администрации	120 000,00
7	Услуга в ДОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к 062)	21	Поставноеление администрации	150 000,00
8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставноеление администрации	690 000,00
9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставноеление администрации	10 757 959,67
Итого:		x	x	12 397 959,67

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	12 741 687,40
	Итого:	12 741 687,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	11 789 375,10
	Итого:	11 789 375,10
		220 767 244,35

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111.112.119

Источник 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, единиц с 01.01.2022	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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	в том числе:				
					по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие	27,25	11 943,000	11 721,000	222,000		30,010		5 077 359,98
	Итого:	27,25	x	x	x		x	x	5 077 359,98
2	Педагогический персонал	3	22 157,201	19 487,2000		2670	30		1 036 956,99
	Итого:	3	x	x	x	x	x	x	1 036 956,99
3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 130,1239			30,00		1 604 074,83
4	Педагогический персонал	6,96	26 394,270	19 569,2695		6825,00	30,00		2 865 784,21
5	Прочий нед. персонал	2	17 872,440	17 872,4400			30,00		557 620,13
6	Служащие	1	12 941,980	12 941,9800			30,00		201 894,89
7	Другие специалисты	2	22 399,000	22 399,00			30,00		698 848,80
8	Рабочие	5,25	11 533,265	11 533,26			30,00		944 574,39
	Итого:	19,71	x	x	x	x	x	x	6 872 797,24
9	Воспитатели	42,02	20 878,781	17 847,781	1 093,000	1 938,000	105,00		21 582 228,37
10	Прочий нед.	19,5	21 879,824	18 094,824	1 895,000	1 890,000	105,00		10 495 751,66
	Итого:	61,52							32 077 980,03
11	Административный персонал	2	41835,000	41835,000			40,00		1 405 656,00
12	Другие специалисты	5,5	22 281,502	22 281,5020			40,00		2 058 810,78
13	Служащие	34,88	12 672,350	11 878,00	794,350		40,00	90,00	7 426 874,34

14	Рабочие	15,75	12 597,178	12 597,1784			40,00		3 333 213,40
	Итого:	58,13							14 224 854,53
15	Административный персонал	7	47 521,000	47 521,000			55,000		6 187 234,20
16	Другие специалисты	5,5	22 998,412	22 998,412			55,000		2 352 737,55
17	Служащие	6,5	15 898,950	15 898,950			55,000		1 922 182,99
18	Рабочие	8,5	12 200,150	12 200,1500			55,000		1 928 843,72
	Итого:	27,5							12 390 998,46
19	Учителя	71,66	25 582,000	20 680,000	2 802,000	2 100,000	35,000		29 697 939,14
20	Педагог ДОО	14,08	19 651,731	18 665,011		986,720	35,000		4 482 481,23
21	Прочий персонал	9,28	25 847,083	20 692,0829	2 603,000	2 552,000	35,000		3 885 747,06
	Итого:	95,02							38 066 167,43
22	Учителя	30							1 650 000,00
	Итого:	30	4583,33						1 650 000,00
									111 396 814,66
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)					
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	820	50,0	41000,00					
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	300	10,0	3000,00					
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	500	60,0	30000,00					
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1959,94	100,0	195994,00					
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1240,07	100,0	124007,00					
6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1299,975	200,0	259995,00					
7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	700,07	100,0	70007,00					
	Итого:		X	724003,00					

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	24 507 299,24
	по ставке 22,0%	5 077 359,98	1 117 019,20
	по ставке 22,0%	1 036 956,99	228 130,54
	по ставке 22,0%	6 872 797,24	1 512 015,39
	по ставке 22,0%	32 077 980,03	7 057 155,61
	по ставке 22,0%	14 224 554,53	3 129 402,00
	по ставке 22,0%	12 390 998,46	2 726 019,66
	по ставке 22,0%	38 066 167,43	8 374 556,84
	по ставке 22,0%	1 650 000,00	363 000,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 453 301,25
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 872 797,24	199 311,12
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 077 359,98	147 243,44
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 224 554,53	412 512,08
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 036 956,99	30 071,75
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 066 167,43	1 103 918,86
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 077 980,03	930 261,42
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 390 998,46	359 338,96
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 650 000,00	47 850,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 077 359,98	10 154,72
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 036 956,99	2 073,91
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 872 797,24	13 745,59
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 390 998,46	24 782,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 066 167,43	76 132,33
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 077 980,03	64 135,96
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 224 554,53	28 449,11
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 650 000,00	3 300,00

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%)		258945,36
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		52884,81
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		350512,66
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1631976,98
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		725452,28
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		631940,92
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1941374,54
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		38066167,43
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1650000,00
	Всего 410:	X	1533362,72
	Всего 431:	X	313161,01
	Всего 434:	X	2075584,77
	Всего 511:	X	10837995,97*
	Всего 512:	X	4627388,47*
	Всего 521:	X	12549837,57*
	Всего 522:	X	4040954,54*
	Всего 051:	X	498300,00
	Итого:	X	36476585,04

* Суммы с учетом задолженности по налогам за 2021г.

511 субсидия: налог за 2022г- 9687549,97+налог за 2021г- 1150446,00

512 субсидия: налог за 2022г- 4295815,47+налог за 2021г- 331573,00

521 субсидия: налог за 2022г- 11495982,57+налог за 2021г- 1053855,00

522 субсидия: налог за 2022г- 3742081,54+налог за 2021г- 298873,00

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

Код вида расходов **851.853**

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	21550995,75	2,2	355591,43*
2	Земельный налог	32753333,33	1,5	368475*
	Итого:			724066,43

1 Базис*Ставку/4кв*3 кв

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 покровов/лин	Количество платежей в год	Стоймость за ед.изм., руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х
1	Предоставление абонентской линии	3	4	380,81	18 278,88
2	Местные соединения	4	12	156,9154	7 531,94
3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2,85998	1 189,18
4	Услуги интернет	1	12	14000,00	168 000,00
5	Публичный IP адрес	2	12	3 600,00	3 600,00
	Итого:	x	x	150,00	198 600,00
6	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81	22 848,60
7	Местные соединения	5	12	227,4967	13 649,80
8	Услуги междугородней связи	315,248	1	2,85998	901,60
	Итого:	x	x	2,85998	37 400,00
9	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	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	12	6000,00	72 000,00
	Итого:	1	12	6000,00	79 200,00
13	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000,00	228 000,00
14	Публичный IP адрес	1	12	150,00	1 800,00
	Итого:	x	x	150,00	229 800,00
	Итого:	x	x		545 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	Электрооснабжение	115 410,001	10,057	1 160 678,38
2	Электрооснабжение	125 430,00	10,057	1 261 449,51
3	Электрооснабжение	18 833,820	10,057	189 411,73
4	Теплоснабжение	1 085,673130	2 741,03	2 975 862,62
5	Теплоснабжение	670,6707389	2 741,03	1 838 328,62
6	Теплоснабжение	137 740000	2 741,03	377 549,47
7	ГВС	186,31348	281,10	52 438,94
8	Вода питьевая	3 513,440	131,83	463 176,80
9	Водоотведение ХВ	3 853,1900	131,83	507 966,04
10	Водоотведение ГВС	895,4190	131,83	118 043,09
11	Вода питьевая	2 185,0000	131,83	288 048,55
12	Водоотведение ХВ	2 250,0000	131,83	296 617,50
13	Загрязнение окружающей среды	3 888,6357	55,98	217 695,83
14	Загрязнение окружающей среды	360,0010	55,98	20 152,86
15	Вывоз ТБО	115,06709	2 765,3700	318 203,08
16	Водоотведение ХВ	415,8400	131,83	54 830,19
17	Вода питьевая	336,3181	131,83	44 336,82
	Итого 410:	x	x	5 543 930,00

Итого 420:	x						3 900 130,00
Итого 434:	x						738 700,00
Всего:							10 184 760,00

6.5. 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
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОЗН	Лесколовно д.8, д8А	4	50 000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколовно д.8, д8А	12	43 000,00
3	ТО приборов АПС ПАК "Стрел-Мониторинг"	Лесколовно д.8, д8А	12	91 200,00
4	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколовно д.8, д8А	12	60 000,00
5	Заправка и вост катушки	Лесколовно д.8, д8А	12	72 000,00
6	Лабораторные исследования (преписания)	Лесколовно д.8, д8А	1	110 795,14
7	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесколовно д.8, д8А	16	71 301,60
8	Проверка приборов СИ	Лесколовно д.8, д8А	4	82 778,88
9	Противопожарные мероприятия	Лесколовно д.8, д8А	3	78 035,00
10	Промявка и гидравлические испытания систем	Лесколовно д.8, д8А	2	14 165,00
11	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего	Лесколовно д.8, д8А	2	31 000,00
12	Дератизация дезинсекция	Лесколовно д.8, д8А	4	6 500,00
13	Дератизация дезинсекция	Лесколовно д.8, д8А	4	21 390,44
14	Аварийная обработка	Лесколовно д.8, д8А	4	43 612,00
15	Доборудование системы видеонаблюдения	Лесколовно д.8, д8А	1	160 000,00
16	Ремонтные работы	Лесколовно д.8, д8А	1	468 000,00
17	Испытание электроустановок зданий	Лесколовно д.8, д8А	1	60 000,00
	Итого:	x	x	1 445 678,06
17	Дератизация, дезинфекция и дезинсекция	Лесколовно д.6	4	95 412,00
18	Аварийная обработка	Лесколовно д.6	1	7 138,00
19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лесколовно д.6	12	27 600,00
20	Обслуживание системы водоочистки ZF-60С	Лесколовно д.6	4	48 800,00
21	Замена сменных элементов (катушки) в системе	Лесколовно д.6	1	23 400,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОЗН	Лесколовно д.6	12	15 000,00
23	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколовно д.6	12	22 500,00
24	ТО приборов АПС ПАК "Стрел-Мониторинг"	Лесколовно д.6	12	45 600,00
25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколовно д.6	8	440 000,00
26	Заправка и вост катушки	Лесколовно д.6	1	144 489,00
27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка	Лесколовно д.6	1	38 512,00
28	Работы по замене враня	Лесколовно д.6	1	1 500,00
29	Проверка приборов	Лесколовно д.6	1	7 140,00
30	Промявка и гидравлические испытания систем	Лесколовно д.6	1	15 500,00
31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколовно д.6	3	149 400,00
32	Работы по перлюдиической поврке	Лесколовно д.6	1	125 241,50
33	Замена тахографа	Лесколовно д.6	1	39 007,50
34	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесколовно д.6	1	5 200,00
35	Ремонтные работы	Лесколовно д.7	1	8 550,00
	Итого:	x	x	1 260 000,00
35	Услуги клининга	Лесколовно д.6	1	2 106 800,00
	Итого			4 812 478,06
ВСЕГО:				4 812 478,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по охране	1	3 667 440,00
2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	141 510,30
3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	5 000,00
4	Лабораторные исследования	1	17 496,00
5	Утилизация оборудования	1	96 760,00
6	Повышение квалификации	1	12 000,00
	Итого:	x	3 940 206,30
7	Услуги по охране	1	1 894 390,00
8	Медицинские осмотры сотрудников	4	160 609,92
9	Изготовление сертификата электронной подписи	1	13 000,00
10	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	8 450,00
11	Полнилка на периодич и справочные издания	5	27 799,19
12	Утилизация оборудования	2	29 082,35
13	Дератизация	1	4 212,00
16	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	149 433,16
18	Обслуживание программы 1С	2	50 175,46
19	Программное обеспечение	1	175 928,18
	Итого:	x	2 513 080,26
20	Услуги по охране	1	1 554 500,00
	Итого:	x	1 554 500,00
21	Программное обеспечение	1	28 752,00
	Итого:	x	28 752,00
22	Организация горячего питания		5 918 094,00
	Итого:		13 954 632,56

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Страхование детей	761,000	145,360	110 618,96
2	Страхование автобусов	3,000	5 164,647	15 493,94
	Итого:			126 112,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Увеличение стоимости основных средств	13	9 230,7692	120 000,00
	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
	апс	2	40 000,00	80 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств	6	20 000,00	120 000,00
	Жалюзи	6	20 000,00	120 000,00

	кафедра библиотечная	5	13 880,00	69 400,00
	акустическая система	32	5 980,00	191 360,00
	Газонокосилка	1	34 631,89	34 631,89
	мебель	15	10 533,33	157 999,95
	Морозильный ларь	1	38 464,00	38 464,00
	Мармит	1	7 048,00	7 048,00
	Стол	2	19 656,00	39 312,00
	Стабилизатор	1	36 500,00	36 500,00
3	Увеличение стоимости основных средств			995 168,20
	Ноутбук	3	89000	267 000,00
	Комплект школьной мебели шкаф	1	168450	168 450,00
	Учебная мебель (парты)	15	9161	137 407,50
	Роутер	1	28500	28 500,00
	Учебная мебель стулья	30	5797	173 913,00
	Учебники			219 897,70
				2 086 467,74
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
	Полотенце махровое	100	140,803	14 080,30
	Спортивная форма	30	1 191,20	35 736,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			422 549,24
	Кухонный инвентарь	200	276	55 242,00
	Канцелярия	500	400	200 225,00
	Хозяйственные товары моющиеся средства	1 880,177	20	37 603,54
	Дозаторы	60	512	30 720,00
	Бумага	280	337	94 360,00

	Маски перчатки	5	879,74	4 398,70
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			40 000,00
	оборудование по передаче сигнала			40 000,00
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000	42,548	850 960,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			226 987,38
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	717,21	71 720,63
	Канцтовары	247	280	69 160,00
	Бумага	200	357,1	71 416,00
	Средства защиты	25	587,63	14 690,75
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			19 600,00
	Бумага	40	490	19 600,00
10	Канцелярские принадлежности для учебного процесса			602 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			39 292,00
	прописи	94	418	39 292,00
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	997	61,00840	60 825,37
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов			19 498,00
13	Увеличение строительных материалов			0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			85 589,80
	Колонки	5	1625	8 125,00
	Мониторы	4	19366,2	77 464,80
Итого:				4 453 769,53
Итого:				1 85 398 222,18

1. Расчеты (обоснов...) (ли) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

11.112.119

за счет субсидий, 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, единицы 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
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
1	Воспитатель ПДД	2,93	18 843,821	18 843,821			30,00		861 313,36	
	Итого:	2,93	X		X		X	X	861 313,36	
2	Воспитатель кадетского класса	0,3	19 837,292	19 837,292			30,00		92 838,53	
3	Учитель кадетского класса	0,8	22 366,000	20 680,000		1 686,000	30,00		279 127,68	
	Итого:	1,1	X	X	X	X	X	X	371 966,21	
								Всего	X	1 233 279,57

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
			3	4	
1	2				
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	800		5	4 000,00
	Итого:	X	X	X	4 000,00

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
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	x	271 321,50
	по ставке 22,0%	861 313,36	189 488,94
		371 966,21	81 832,57
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	861 313,36	24 978,10
	материнством по ставке 2,9%	371 966,21	10 787,02
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	861 313,36	1 722,62
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	371 966,21	743,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	62 897,26
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	861 313,36	43 926,98
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	371 966,21	18 970,28
	Итого 011:	x	112 333,79
	Итого 175:	x	260 116,64
	Итого:	x	372 450,43

Код видов расходов 340.321

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (Гр. 3 x Гр. 4)
1	1	2	3	4
	Выплата стипендии	2	3	5
2	2	Выплата компенсации за питание	1000	9 000,00
	Итого		3354	40 248,00
				49 248,00

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, руб. работ (услуг)	Сумма, руб. (Гр.3*Гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка по незавершенной территории по проездным билетам автобусом (ИП, местный)	1 286,78	300	386 034,00
	Итого:	x	x	386 034,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Колличество	Стоимость работ(услуг) руб
1	Разработка технического заключения огнестойкости	Лесколовое д.8, д.8А	2	500 000,00
2	Ремонт группы дошкольного отделения	Лесколовое д.8А	3	1 500 000,00
3	Работы по установке пиростигкеров	Лесколовое д.8, д.8А	1	255 300,00
4	Ремонтные работы кабинет физики	Лесколовое д.6	1	1 000 000,00
Итого:				3 255 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Колличество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Организация питания кадетского класса	Лесколовое д.6	12	403 920,00
2	Организация лагеря	Лесколовое д.6	1	1 099 560,00
3	Организация питания трудовых бригад	Лесколовое д.6	1	161 700,00
4	Повышение квалификации	Лесколовое д.6	1	80 000,00
5	Организация льготного питания	Лесколовое д.6	1	1 576 167,00
Итого:				3 321 347,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб	Итого
1	Страхование лагеря	25,00	70	1 750,00
2	Страхование трудовых бригад	170,00	70	11 900,00
ИТОГО				13 650,00

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
	Увеличение основных средств			
	Предметы интерьера	10	25 525,76	11789375,1
	Родопан	2	4 207,00	255257,6
	Навигационные таблички	9	670,00	8414
	лабораторный комплект подачи	1	2 941 325,00	6030
	Учебная мебель	494	9870,09817	2941325
	Ручлонные шторы	56	3331,25	4875828,496
	Доска	9	20213,88889	186550
	Интерактивная панель	2	422000	181925
	Ноутбук	17	89000	844000
	Системный блок	6	139750	1513000
	Микроскоп	1	62045	838500
	Тележка для заправки	1	76500	62045
2	Увеличение продуктов питания			76500
3	Увеличение стоимости мякото инвентаря			2 145 950,00
4	Брендовая одежда точка роста(халат, толстовка и жилеты) Спортивная форма для соревнований	10	8264	1 813 570,00
		24	1016,25	107 030,00
5	Увеличение материальных запасов			82 640,00
	Брежки	25	342	24 390,00
	ленты с бейджем	30	262,08	39 828,40
	ручки, блокноты, пакеты	50	468,32	8 550,00
	Итого			7 862,40
	Итого КФО 5			23 416,00
				15 895 753,50
				24 531 062,50

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб. Гр.3*Гр4
			4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		221 606,00
	по ставке 22,0%				184 000,00
	по ставке 22,0%				307 200,00
	по ставке 22,0%				67 584,00
	по ставке 22,0%				516 100,00

2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		31 226,30
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 000,00		5 336,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	307 200,00		8 908,80
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	516 100,00		14 966,90
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	184 000,00		368,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	307 200,00		614,40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	516 100,00		1 032,20
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		51 372,30	
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	184 000,00		9 384,00
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	307 200,00		15 667,20
	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	516 100,00		26 321,10
	Итого 2162:			55 568,00
	Итого 2262:			92 774,40
	Итого 2362:			155 862,20

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
1	Оплата услуг за лабораторные исследования	3	70 000,00
2	Оплата услуг за питание лагеря	1	0,00
Итого			70 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество		Средняя	Сумма, руб
		1	2		
1	Увеличение стоимости основных средств		5	12200	178 490,00
	Видеорегистратор		6	7740	61 000,00
	Стенды		14	14	46 440,00
	Рулонные шторы		1	28300	42 750,00
	Тахограф				28 300,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1000	261,71104	144 221,04
3	Увеличение стоимости бумажла и моющих средств				261 711,04
4	Увеличение продуктов питания				460 071,18
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				11 526 932,69
	Спортивная одежда		22	8691	191 202,00
Итого					191 202,00
Итого КФО 2					12 500 916,91
Итого (КФО 2,4,5)					13 962 421,51
Руководитель учреждения					221 891 706,19

(уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Ливзунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Исполнитель

С.Д. Воронович
(подпись) (расшифровка подписи)
С.Д. Воронович
(подпись) 8 (813)7054182

" 23 " сентября 2022 г.

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			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	Педагогический персонал	2	6 559,00	6 559,00					157 416,00
2	Бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 584,00.
	Итого:		х		х	х		х	26 584,00.
3	Директор	1	2215,33	2215,33			х		184 000,00
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:		х		х	х		х	307 200,00
7	Педагогический персонал	2	19288,51	19288,51			х		462 924,24
8	Экономист	1	2216,00	2216,00					26 592,00
9	Бухгалтер	1	2215,31	2215,31					26 583,76
	Итого:		х		х	х		х	516 100,00
	Итого								1 007 300,00

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. Гр.3*Гр4
1	2	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	221 606,00
	по ставке 22,0%		184 000,00
	по ставке 22,0%		40 480,00
	по ставке 22,0%		307 200,00
	по ставке 22,0%		67 584,00
	по ставке 22,0%		516 100,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 226,30
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 000,00	5 336,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	307 200,00	8 908,80
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	516 100,00	14 966,90
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	184 000,00	368,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	307 200,00	614,40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	516 100,00	1 032,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 372,30	
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	184 000,00	9 384,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	307 200,00	15 667,20
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	516 100,00	26 321,10
	Итого 2162:		55 568,00
	Итого 2262:		92 774,40
	Итого 2362:		155 862,20

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
1	Оплата услуг за лабораторные исследования	3	70 000,00
2	Оплата услуг за питание лагеря	1	0,00
Итого			70 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств			
	Видеорегистратор	5	12200	178 490,00
	Стекла	6	7740	61 000,00
	Рюкзаки	3053,5714	14	46 440,00
	Тахограф	1	28300	42 750,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	бумага и копирные средства	1000	261,71104	28 300,00
3	Увеличение продуктов питания			
	Увеличение продуктов питания			144 221,04
4	Увеличение продуктов питания			261 711,04
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			460 071,18
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			11 526 932,69
	Спортивная одежда	22	8691	191 202,00
Итого КФО 2				12 500 916,91
Итого КФО 2				13 962 421,51
Итого (КФО 2,4,5)				221 891 706,19

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Глазнова
В.Г. Глазнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 23 " сентября 2022 г.



С.Д. Воронович
С.Д. Воронович
(подпись) (расшифровка подписи)
8 (813) 7054182