

Заключение избирательного совета  
"09" декабря 2022 №

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномочен

Учреждение

Единые измерения: руб

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов**  
от "09" декабря 2022 г.

Комитет по образованию администрации МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа лесхозовского центра  
образовательный центр"



|                     |            |      |
|---------------------|------------|------|
| Дата                | 09.12.2022 | Коды |
| по Сводному реестру | 41390166   |      |
| главы по БК         | 015        |      |
| по Сводному реестру | 41320199   |      |
| ИНН                 | 4703112900 |      |
| КПП                 | 470301001  |      |
| по ОКЕИ             | 383        |      |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Огрешенный код | Сумма                            |  |  |                          |    |
|---|---|-------------------|--------------|----------------|----------------------------------|--|--|--------------------------|----|
|   |   |                   |              |                | на 2022 г текущий финансовый год | на 2023 г первый год планового периода | на 2024 г второй год планового периода | за предыдущими периодами | 10 |
| Отчеток средств на начало текущего финансового года   | 0001  | X                 | X            | X              |                                  |  |  |                          |    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002  | X                 | X            | X              |                                  |  |  |                          |    |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b>   | <b>000</b>        | <b>000</b>   | <b>000</b>     |                                  |  |  |                          |    |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200  | 130               | 000          |                | 235 381 869,15                   | 205 128 997,67                         | 203 042 338,67                         |                          |    |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности  | 1250  | 130               | 131          |                | 209 525 951,30                   | 196 567 812,67                         | 194 281 153,67                         |                          |    |
| Поступления от оказания государственных услуг (выполнения работ, предоставление услуг) для физических и юридических лиц, осуществляющих на платной основе, всего            | 1230  | 130               | 131          |                | 10 757 959,67                    | 10 757 959,67                          | 10 757 959,67                          |                          |    |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности  | 1242  | 130               | 134          |                | 2 090 000,00                     | 1 640 000,00                           | 1 640 000,00                           |                          |    |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области | 1210  | 130               | 131          |                | 640 000,00                       | 440 000,00                             | 440 000,00                             |                          |    |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области | 1210  | 130               | 131          |                | 2 274 830,00                     | 2 148 300,00                           | 2 148 300,00                           |                          |    |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области | 1210  | 130               | 131          |                | 5 540 875,00                     | 5 420 103,00                           | 5 481 744,00                           |                          |    |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области | 1210  | 130               | 131          |                | 21 201 202,71                    | 18 833 170,00                          | 18 833 170,00                          |                          |    |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области | 1210  | 130               | 131          |                | 10 787 126,49                    | 10 405 890,00                          | 10 405 890,00                          |                          |    |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области | 1210  | 130               | 131          |                | 1 451 918,00                     | 1 451 918,00                           | 1 451 918,00                           |                          |    |

|   |      |     |     |  |                  |                   |                  |                  |                  |
|---|------|-----|-----|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Ведомковский муниципальный район" Ленинградский области | 1210 | 130 | 131 |  | 015012432        | 0150000000001000  | 780 275,43       | 738 700,00       | 738 700,00       |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Ведомковский муниципальный район" Ленинградский области | 1210 | 130 | 131 |  | 015012434        | 0150000000004000  | 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 "Ведомковский муниципальный район" Ленинградский области | 1210 | 130 | 131 |  | 015012511        | 0150000000005000  | 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 "Ведомковский муниципальный район" Ленинградский области | 1210 | 130 | 131 |  | 015012512        | 0150000000005000  | 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 "Ведомковский муниципальный район" Ленинградский области | 1210 | 130 | 131 |  | 015012521        | 0150000000005000  | 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 "Ведомковский муниципальный район" Ленинградский области | 1210 | 130 | 131 |  | 015012522        | 0150000000005000  | 19 063 460,00    | 18 608 760,00    | 18 608 760,00    |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400 | 150 | 000 |  | 015112011        | 0000000000000000  | 25 855 014,85    | 8 761 185,00     | 8 761 185,00     |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112016        | 0000000000000000  | 792 453,00       | 888 220,00       | 888 220,00       |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112054        | 0000000000000000  | 80 000,00        |                  |                  |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112035        | 0000000000000000  | 1 099 560,00     | 649 600,00       | 649 600,00       |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112042        | 0000000000000000  | 161 700,00       | 112 000,00       | 112 000,00       |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112074        | 0000000000000000  | 9 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112103        | 0000000000000000  | 1 013 015,60     | 1 616 415,00     | 1 616 415,00     |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112102        | 0000000000000000  | 2 355 300,00     | 1 616 415,00     | 1 616 415,00     |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112134        | 0000000000000000  | 5 000 000,00     |                  |                  |
| Субсидии на иные цели   | 1411 | 150 | 152 |  | 015112135        | 0000000000000000  | 11 954 096,10    |                  |                  |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112135        | 0000000000000000  | 146 858,40       | 1 125 130,00     | 1 125 130,00     |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112177        | 0000000000000000  | 1 033 058,00     | 405 000,00       | 405 000,00       |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112262        | 0000000000000000  | 3 640 506,30     | 2 145 950,00     | 2 145 950,00     |
| Субсидии на иные цели   | 1410 | 150 | 152 |  | 015112263        | 0000000000000000  | 1 354 027,45     | 1 813 570,00     | 1 813 570,00     |
| Прочие поступления, всего   | 1980 | 000 | 000 |  | 015012420        | 0000000000000000  |                  |                  |                  |
| дополнительности приходах лет   | 1981 | 510 | 000 |  | 015012420        | 0000000000000000  |                  |                  |                  |
| дополнительности приходах лет   | 1981 | 510 | 000 |  | 015012420        | 0000000000000000  |                  |                  |                  |
| Прочие выплаты, всего   | 1981 | 510 | 510 |  | 015012410        | 0150000000004000  |                  |                  |                  |
| Выплаты по расходам, всего  | 2000 | 000 | 000 |  | 0000000000000000 | 0000000000000000  |                  |                  |                  |
| Оплата труда  | 2100 | 000 | 000 |  | 0000000000000000 | 0000000000000000  | ✓ 236 506 330,99 | ✓ 203 042 338,67 | ✓ 203 042 338,67 |
| Зарплатаная плата   | 2110 | 111 | 000 |  | 0000000000000000 | 0000000000000000  | 159 791 609,30   | 151 518 637,30   | 149 370 357,30   |
| Зарплатаная плата   | 2110 | 111 | 211 |  | 0000000000000000 | 0000000000000000  | 120 736 625,92   | 114 365 397,23   | 112 715 397,23   |
| Зарплатаная плата   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012051        | 01500000005000211 | 1 210 641,01     | 1 007 300,00     | 1 007 300,00     |
| Сопливание пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012410        | 01500000005000211 | 1 747 181,26     | 1 650 000,00     | 1 650 000,00     |
| Сопливание пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012410        | 01500000005000211 | 5 074 839,24     | 5 077 359,98     | 5 077 359,98     |
| Сопливание пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012431        | 01500000005000211 | 41 000,00        | 41 000,00        | 41 000,00        |
| Сопливание пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012431        | 01500000005000211 | 1 036 956,99     | 1 036 956,99     | 1 036 956,99     |
| Зарплатаная плата   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012434        | 01500000004000211 | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
| Сопливание пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012434        | 01500000004000211 | 6 796 993,09     | 6 872 797,24     | 6 872 797,24     |
| Зарплатаная плата   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012511        | 01500000005000211 | 36 000,00        | 30 000,00        | 30 000,00        |
| Сопливание пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012511        | 01500000005000211 | 34 455 706,60    | 32 077 980,03    | 32 077 980,03    |
| Зарплатаная плата   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012512        | 01500000005000211 | 195 994,00       | 195 994,00       | 195 994,00       |
| Сопливание пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012512        | 01500000005000211 | 14 844 600,61    | 14 224 554,53    | 14 224 554,53    |
| Зарплатаная плата   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012521        | 01500000005000211 | 124 007,00       | 124 007,00       | 124 007,00       |
| Зарплатаная плата   | 2110 | 111 | 211 |  | 015012521        | 01500000005000211 | 40 909 895,94    | 38 066 167,43    | 38 066 167,43    |

|   |      |     |     |  |                        |                      |               |               |               |
|---|------|-----|-----|--|------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Соблаженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме        | 2,10 | 111 | 266 |  | 015012521              | 015000000005000256   | 306 060,48    | 259 995,00    | 259 995,00    |
| Заработная плата  | 2,10 | 111 | 211 |  | 015012522              | 015000000005000211   | 12 724 869,43 | 12 390 998,46 | 12 390 998,46 |
| Соблаженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме        | 2,10 | 111 | 266 |  | 015012522              | 015000000005000256   | 90 007,00     | 70 007,00     | 70 007,00     |
| Заработная плата  | 2,10 | 111 | 211 |  | 015112011              | 000000000000000000   | 344 042,25    | 371 966,21    | 371 966,21    |
| Соблаженные пособия и компенсации персоналу в денежной форме        | 2,10 | 111 | 266 |  | 015112175              | 000000000000000000   | 788 831,02    | 861 313,36    | 861 313,36    |
| оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2,10 | 111 | 266 |  | 015112175              | 000000000000000000   | 6 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 0000000000000000000000 | 000000000000000000   | 39 054 983,38 | 37 153 240,07 | 36 654 940,07 |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 015012051              | 015000000002062213   | 365 613,59    | 304 204,60    | 304 204,60    |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 015012410              | 01500000000000000000 | 527 648,74    | 498 300,00    |               |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 015012431              | 01500000000000000000 | 1 532 601,46  | 1 533 362,72  | 1 533 362,72  |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 015012434              | 01500000000000000000 | 313 161,01    | 313 161,01    | 313 161,01    |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 015012511              | 01500000000000000000 | 2 032 691,91  | 2 075 584,76  | 2 075 584,76  |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 015012512              | 01500000000000000000 | 11 556 069,40 | 10 837 995,97 | 10 837 995,97 |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 015012521              | 01500000000000000000 | 4 814 642,39  | 4 627 388,47  | 4 627 388,47  |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 015012522              | 01500000000000000000 | 13 408 643,58 | 12 549 837,57 | 12 549 837,57 |
| Назначение на выплаты по оплате труда                               | 2,14 | 119 | 213 |  | 015112011              | 00000000000000000000 | 4 141 783,57  | 4 040 954,54  | 4 040 954,54  |
| Соблаженные и иные выплаты персоналу, всего                         | 2,14 | 119 | 213 |  | 015112175              | 00000000000000000000 | 103 900,75    | 112 333,79    | 112 333,79    |
| составляющих выплаты  | 2,20 | 300 | 000 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 238 226,98    | 269 116,64    | 269 116,64    |
| бюджетных нормативных обязательств                                  | 2,21 | 320 | 000 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 48 014,00     | 45 248,00     | 45 248,00     |
| Пособия по социальной помощи назначены в натуральной форме          | 2,21 | 321 | 000 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 39 014,00     | 40 248,00     | 40 248,00     |
| поддержку обучающихся за счет средств специального фонда            | 2,21 | 321 | 263 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 39 014,00     | 40 248,00     | 40 248,00     |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                    | 2,22 | 340 | 000 |  | 015112074              | 00000000000000000000 | 39 014,00     | 40 248,00     | 40 248,00     |
| Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего                       | 2,26 | 340 | 000 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 9 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог            | 2,30 | 851 | 000 |  | 015112012              | 00000000000000000000 | 9 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| налог, пошлины и сборы  | 2,30 | 851 | 291 |  | 015012420              | 01500000000000000000 | 724 066,43    | 714 180,25    | 714 180,25    |
| платежей  | 2,30 | 851 | 000 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 9 000,00      |               |               |
| законодательства о страховых взносах                                | 2,30 | 853 | 292 |  | 0000000000000000000000 | 015000000002062292   | 9 000,00      |               |               |
| Рисков на закупку товаров, работ, услуг, всего                      | 2,60 | 000 | 000 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 67 450 198,42 | 44 968 048,12 | 45 029 689,12 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего                        | 2,60 | 244 | 000 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 933 641,26    | 850 932,12    | 850 932,12    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                              | 2,60 | 244 | 225 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 80 000,00     |               |               |
| Прочие работы, услуги   | 2,60 | 244 | 226 |  | 0000000000000000000000 | 015000000002062226   | 95 000,00     |               |               |
| Строительные  | 2,60 | 244 | 227 |  | 0000000000000000000000 | 01500000000000000000 | 887,10        |               |               |
| Увеличение стоимости основных средств                               | 2,60 | 244 | 310 |  | 0000000000000000000000 | 015000000002062310   | 214 574,00    | 13 432,00     | 13 432,00     |
| Увеличение стоимости предметов питания                              | 2,60 | 244 | 342 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 660 071,18    | 440 000,00    | 440 000,00    |
| Увеличение стоимости предметов питания                              | 2,60 | 244 | 342 |  | 0000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 11 526 932,69 | 10 757 959,67 | 10 757 959,67 |
| Увеличение стоимости иного имущества                                | 2,60 | 244 | 345 |  | 0000000000000000000000 | 015000000002062345   | 215 734,00    |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                    | 2,60 | 244 | 346 |  | 0000000000000000000000 | 015000000002062346   | 163 967,94    | 204 063,40    | 204 063,40    |
| Прочие работы, услуги   | 2,60 | 244 | 221 |  | 015012075              | 015000000005000226   | 5 340 875,00  | 5 420 103,00  | 5 481 744,00  |
| Услуги связи  | 2,60 | 244 | 221 |  | 015012410              | 01500000000000000000 | 188 300,00    | 198 600,00    | 198 600,00    |
| Коммунальные услуги   | 2,60 | 244 | 223 |  | 015012410              | 01500000000000000000 | 816 623,35    | 1 407 389,00  | 1 407 389,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                              | 2,60 | 244 | 225 |  | 015012410              | 01500000000000000000 | 2 704 627,89  | 707 110,00    | 707 110,00    |
| Прочие работы, услуги   | 2,60 | 244 | 226 |  | 015012410              | 01500000000000000000 | 3 629 337,73  | 4 344 290,00  | 4 344 290,00  |
| Увеличение стоимости основных средств                               | 2,60 | 244 | 310 |  | 015012410              | 01500000000000000000 | 1 412 722,76  | 200 000,00    | 200 000,00    |
| Увеличение стоимости иного имущества                                | 2,60 | 244 | 345 |  | 015012410              | 01500000000000000000 | 1 412 722,76  |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                    | 2,60 | 244 | 346 |  | 015012410              | 01500000000000000000 | 694 809,24    | 246 400,00    | 246 400,00    |
| Услуги связи  | 2,60 | 244 | 221 |  | 015012420              | 01500000000000000000 | 37 400,00     | 941 117,30    | 941 117,30    |
| Коммунальные услуги   | 2,60 | 244 | 223 |  | 015012420              | 01500000000000000000 | 436 290,00    | 802 317,00    | 802 317,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                              | 2,60 | 244 | 225 |  | 015012420              | 01500000000000000000 | 2 106 893,34  | 1 212 810,00  | 1 212 810,00  |
| Прочие работы, услуги   | 2,60 | 244 | 226 |  | 015012420              | 01500000000000000000 | 2 439 228,92  | 2 538 960,00  | 2 538 960,00  |
| Строительные  | 2,60 | 244 | 227 |  | 015012430              | 01500000000000000000 | 126 112,90    | 127 000,00    | 127 000,00    |
| Увеличение стоимости основных средств                               | 2,60 | 244 | 310 |  | 015012430              | 01500000000000000000 | 967 615,84    | 572 825,00    | 572 825,00    |
| Увеличение стоимости иного имущества                                | 2,60 | 244 | 341 |  | 015012420              | 01500000000000000000 | 19 498,00     |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                    | 2,60 | 244 | 343 |  | 015012420              | 01500000000000000000 | 805 800,00    | 850 960,00    | 850 960,00    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                    | 2,60 | 244 | 346 |  | 015012420              | 01500000000000000000 | 805 847,38    | 365 604,75    | 365 604,75    |
| применения  | 2,60 | 244 | 349 |  | 015012420              | 01500000000000000000 | 60 825,37     | 75 470,00     | 75 470,00     |

|  |      |     |     |  |                          |                          |               |              |              |
|--|------|-----|-----|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Услуги связи                                     | 2640 | 244 | 221 |  | 015012431                | 01500000001000221        | 73 200,00     | 79 200,00    | 79 200,00    |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 |  | 015012431                | 01500000004000236        | 6 000,00      |              |              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 |  | 015012431                | 01500000004000346        | 19 600,00     | 19 600,00    | 19 600,00    |
| Коммунальные услуги                              | 2640 | 244 | 223 |  | 015012432                | 01500000004000223        | 31 720,00     | 171 720,00   | 171 720,00   |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 |  | 015012434                | 01500000004000226        | 1 554 500,00  | 2 039 400,00 | 2 039 400,00 |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 310 |  | 015012434                | 01500000004000310        | 40 000,00     |              |              |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 310 |  | 015012511                | 01500000005000310        | 503 750,00    |              |              |
| Услуги связи                                     | 2640 | 244 | 346 |  | 015012511                | 01500000005000346        | 738 230,00    | 602 000,00   | 602 000,00   |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 221 |  | 015012521                | 01500000005000221        | 210 650,00    | 229 800,00   | 229 800,00   |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 226 |  | 015012521                | 01500000005000226        | 116 432,00    |              |              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 310 |  | 015012521                | 01500000005000310        | 2 234 148,00  | 1 109 510,00 | 1 109 510,00 |
| Работа, услуги по содержанию имущества           | 2640 | 244 | 346 |  | 015012522                | 01500000005000346        | 39 292,00     |              |              |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 225 |  | 015112011                | 00000000000000225        | 2 106 800,00  | 2 106 800,00 | 2 106 800,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 |  | 015112011                | 00000000000000346        | 344 510,00    | 403 920,00   | 403 920,00   |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 |  | 015112012                | 00000000000000226        | 19 380,00     |              |              |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 |  | 015112016                | 00000000000000226        | 80 000,00     |              |              |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 |  | 015112034                | 00000000000000226        | 1 099 560,00  | 649 600,00   | 649 600,00   |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 |  | 015112035                | 00000000000000226        | 161 700,00    | 112 000,00   | 112 000,00   |
| Прочие работы, услуги                            | 2640 | 244 | 226 |  | 015112074                | 00000000000000226        | 1 871 001,66  | 1 576 167,00 | 1 576 167,00 |
| Работа, услуги по содержанию имущества           | 2640 | 244 | 225 |  | 015112102                | 00000000000000225        | 500 000,00    |              |              |
| Работа, услуги по содержанию имущества           | 2640 | 244 | 225 |  | 015112103                | 00000000000000225        | 1 255 300,00  |              |              |
| Работа, услуги по содержанию имущества           | 2640 | 244 | 225 |  | 015112134                | 00000000000000225        | 1 500 600,00  |              |              |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640 | 244 | 310 |  | 015112135                | 00000000000000310        | 11 954 096,10 |              |              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 |  | 015112135                | 00000000000000346        | 107 030,00    |              |              |
| Транспортные услуги                              | 2640 | 244 | 222 |  | 015112177                | 00000000000000222        | 39 828,40     |              |              |
| Увеличение стоимости продуктов питания           | 2640 | 244 | 342 |  | 015112262                | 00000000000000342        | 396 960,00    | 405 000,00   | 405 000,00   |
| Увеличение стоимости продуктов питания           | 2640 | 244 | 342 |  | 015112263                | 00000000000000342        | 3 640 506,30  | 2 145 950,00 | 2 145 950,00 |
| Заклуп, энергетических ресурсов                  | 2660 | 247 | 000 |  | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 1 351 027,45  | 1 813 570,00 | 1 813 570,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2660 | 247 | 223 |  | 015012410                | 01500000004000223        | 8 483 442,84  | 7 882 884,00 | 7 882 884,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2660 | 247 | 223 |  | 015012410                | 01500000004000223        | 71 000,00     | 71 000,00    | 71 000,00    |
| Коммунальные услуги                              | 2660 | 247 | 223 |  | 015012420                | 01500000004000223        | 5 106 539,10  | 4 136 541,00 | 4 136 541,00 |
| Коммунальные услуги                              | 2660 | 247 | 223 |  | 015012432                | 01500000004000223        | 2 557 548,31  | 3 108 563,00 | 3 108 563,00 |
| Прочие выплаты, всего                            | 4000 | 040 | 000 |  | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 748 555,43    | 566 980,00   | 566 980,00   |

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 пределами планового периода |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>  | <b>26000</b> |                    | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 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        | 2021               | X                              | ✓ 35 112 062,82                    |  |  |                                |
| 1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320        |                    | X                              | ✓ 35 112 062,82                    |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ и                            | 26400        |                    | X                              | ✓ 40 821 578,44                    | ✓ 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                              | ✓ 19 629 278,98                    | ✓ 34 218 270,05                          | ✓ 34 279 911,05                          |                                |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14   | 26412        | 2022               | X                              | ✓ 19 629 278,98                    | ✓ 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                              | ✓ 20 192 869,85                    | ✓ 7 106 207,00                           | ✓ 7 106 207,00                           |                                |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14   | 26422        | 2022               | X                              | ✓ 20 192 869,85                    | ✓ 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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16</b>                       | <b>26500</b> |                    | X                              |                                    |  |  |                                |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>                          | <b>26600</b> |                    | X                              |                                    |  |  |                                |
| 3.1     | в том числе по году начала закупки:  | 26610        | 2022               | X                              | ✓ 40 821 578,44                    | ✓ 52 850 932,12                          | ✓ 52 912 573,12                          |                                |
|         | Руководитель учреждения  |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |
|         | (уполномоченное лицо учреждения)   |              |                    |                                |                                    |  |  |                                |

Исполнитель

" 09 " декабря 2022 г.

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова М.А.

" 09 " декабря 2022 г.

(расшифровка подписи)



Глазунова В.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

54-182

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением

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      | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 196 037 994,63                      |
| Итого: |  | 196 037 994,63                      |

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  | Поставноевнение администрации                                    | 331 070,00                          |
| 2      | Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к.062)        | 10  | Поставноевнение администрации                                    | 30 000,00                           |
| 3      | Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к.062)           | 15  | Поставноевнение администрации                                    | 58 000,00                           |
| 4      | Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к.062)  | 43  | Поставноевнение администрации                                    | 122 000,00                          |
| 5      | Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к.062) | 3   | Поставноевнение администрации                                    | 200 000,00                          |
| 6      | Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)   | 32  | Поставноевнение администрации                                    | 120 000,00                          |
| 7      | Услуга в ДОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к.062)            | 21  | Поставноевнение администрации                                    | 150 000,00                          |
| 8      | Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к.062)                  | 65  | Поставноевнение администрации                                    | 1 078 930,00                        |
| 9      | Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)    | 587,00  | Поставноевнение 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                          |

4.1. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на иные цели   | 13 901 818,75                       |
| Итого: |                         | 13 901 818,75                       |

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                       |

235 381 869,15

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 субсидии, 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 неотработанного времени | 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   | 11 937,071 | 11 721,000             | 216,071   |                               | 30,010                |   | 5 074 839,24   |
|       | Итого:                       | <b>27,25</b>                                    |            | X                      | X   |                               | X                     | X   | <b>5 074 839,24</b>  |
| 2     | Педагогический персонал      | 3   | 22 137,201 | 19 487,3000            |   | 2670                          | 30                    |   | 1 036 956,99   |
|       | Итого:                       | <b>3</b>  |            | X                      | X   | X                             | X                     | X   | <b>1 036 956,99</b>  |
| 3     | Административный персонал    | 2,5   | 41 130,124 | 41 130,1239            |   |                               | 30,00                 |   | 1 036 956,99   |
| 4     | Непедагогический персонал    | 6,96  | 25 894,272 | 19 669,2719            |   | (6825,00)                     | 30,00                 |   | 1 604 074,83   |
| 5     | Прочий персонал              | 2   | 17 724,730 | 17 724,7300            |   |                               | 30,00                 |   | 2 811 496,47   |
| 6     | Служащие                     | 1   | 12 941,980 | 12 941,9800            |   |                               | 30,00                 |   | 531 011,58   |
| 7     | Другие специалисты           | 2   | 22 099,000 | 22 099,00              |   |                               | 30,00                 |   | 201 894,89   |
| 8     | Рабочие                      | 5,25  | 11 441,105 | 11 441,11              |   |                               | 30,00                 |   | 689 488,80   |
|       | Итого:                       | <b>19,71</b>                                    |            | X                      | X   | X                             | X                     | X   | <b>937 026,53</b>  |
| 9     | Воспитатели                  | 42,02   | 22 868,900 | 18 837,9000            | 2 093,000   | 1 938,000                     | 105,00                | X   | 6 796 993,09   |
| 10    | Педагог ДДО                  | 0,62  | 17 872,277 | 17 872,277             |   |                               | 105,00                |   | 23 639 398,98  |
| 11    | Прочий перс.                 | 19,5  | 21 979,820 | 18 194,820             | 1 895,000   | 1 890,000                     | 105,00                |   | 272 587,97   |
|       | Итого:                       | <b>62,14</b>                                    |            | X                      | X   | X                             | X                     | X   | <b>10 543 719,65</b>   |
| 12    | Административный персонал    | 2   | 49860,00   | 49860,00               |   |                               | 40,00                 |   | 34 455 706,60  |
| 13    | Другие специалисты           | 5,5   | 22 401,502 | 22 401,5020            |   |                               | 40,00                 |   | 1 675 296,00   |
| 14    | Служащие                     | 34,13   | 13 872,350 | 12 978,00              | 894,350   |                               | 40,00                 |   | 2 069 898,78   |
|       | Итого:                       |   |            |                        |   |                               |                       |   | <b>7 955 263,53</b>  |



|       |   |                            |                         |  |           |           |        |                |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|--------|----------------|
| 15    | Рабочие   | 14,25                      | 13 133,426              | 13 133,4265                                |           | 40,000    |        | 3 144 142,29   |
|       | Итого:  | 55,88                      |                         |  |           |           |        | 14 844 606,61  |
| 16    | Административный персонал   | 5                          | 59 863,000              | 59 863,000                                 |           | 55,000    |        | 5 567 259,00   |
| 17    | Другие специалисты  | 6,5                        | 23 661,100              | 23 661,100                                 |           | 55,000    |        | 2 860 626,99   |
| 18    | Служащие  | 5                          | 19 980,000              | 19 980,000                                 |           | 55,000    |        | 1 858 140,00   |
| 19    | Рабочие   | 8,5                        | 15 425,955              | 15 425,9547                                |           | 55,000    |        | 2 438 843,41   |
|       | Итого:  | 25                         |                         |  |           |           |        | 12 724 869,43  |
| 20    | Учителя   | 77,15                      | 28 565,600              | 21 510,600                                 | 2 753,000 | 4 102,000 | 35,000 | 35 702 143,85  |
| 21    | Педагог ДЮ  | 2                          | 18 194,778              | 17 208,048                                 |           | 986,730   | 35,000 | 589 510,81     |
| 22    | Прочий персонал   | 11,33                      | 25 161,220              | 20 006,2200                                | 2 603,000 | 2 552,000 | 35,000 | 4 618 241,29   |
|       | Итого:  | 90,48                      |                         |  |           |           |        | 40 909 895,94  |
| 22    | Учителя   | 30                         | 4833,28                 |  |           |           |        | 1 747 181,26   |
|       | Итого:  | 30                         |                         |  |           |           |        | 1 747 181,26   |
|       |   |                            |                         |  |           |           |        | 117 591 043,16 |
|       |   |                            |                         |  |           |           |        | Всего          |
| № п/п | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4) |           |           |        |                |
| 1     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы | 820                        | 50,0                    | 41 000,00                                  | 6         |           |        |                |
| 2     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы | 300                        | 10,0                    | 3 000,00                                   |           |           |        |                |
| 3     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы | 600                        | 60,0                    | 36 000,00                                  |           |           |        |                |
| 4     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы | 1959,94                    | 100,0                   | 1 959 94,00                                |           |           |        |                |
| 5     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы | 1240,07                    | 100,0                   | 1 240 07,00                                |           |           |        |                |
| 6     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы | 1700,336                   | 180,0                   | 3 060 60,48                                |           |           |        |                |
| 7     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы | 900,07                     | 100,0                   | 90 007,00                                  |           |           |        |                |
|       | Итого:  |                            |                         | 796068,48                                  |           |           |        |                |

**1.4. Расчеты (обновления) 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  | 25 870 029,54       |
|       | по ставке 22,0%   | 5 074 839,24                                       | 1 116 464,64        |
|       | по ставке 22,0%   | 1 036 936,99                                       | 228 130,54          |
|       | по ставке 22,0%   | 6 796 993,09                                       | 1 495 338,48        |
|       | по ставке 22,0%   | 34 455 706,60                                      | 7 580 255,46        |
|       | по ставке 22,0%   | 14 844 600,61                                      | 3 265 812,14        |
|       | по ставке 22,0%   | 12 724 869,43                                      | 2 799 471,27        |
|       | по ставке 22,0%   | 40 909 895,94                                      | 9 000 177,12        |
|       | по ставке 22,0%   | 1 747 181,26                                       | 384 379,88          |
|       |   | X  | 3 645 322,34        |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | X  | 197 112,80          |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 6 796 993,09                                       | 197 112,80          |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 5 074 839,24                                       | 147 170,34          |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 14 844 600,61                                      | 430 493,42          |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 1 036 936,99                                       | 30 071,75           |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 40 909 895,94                                      | 1 186 386,98        |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 34 455 706,60                                      | 999 215,49          |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 12 724 869,43                                      | 369 021,21          |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 1 747 181,26                                       | 50 668,26           |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5 074 839,24                                       | 10 149,68           |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 036 936,99                                       | 2 073,91            |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 6 796 993,09                                       | 13 593,99           |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 12 724 869,43                                      | 25 449,74           |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 40 909 895,94                                      | 81 819,79           |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 34 455 706,60                                      | 68 911,41           |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 844 600,61                                      | 29 689,20           |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 747 181,26                                       | 3 494,36            |

|   |  |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%) | X             | 0,00          |
|   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5 074 839,24  | 238 816,80    |
|   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 036 956,99  | 52 881,81     |
|   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 6 796 995,09  | 346 646,64    |
|   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 34 455 706,60 | 1 757 241,04  |
|   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 844 690,61 | 757 074,63    |
|   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 12 724 869,43 | 648 968,34    |
|   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 40 909 895,94 | 2 086 404,69  |
|   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 747 181,26  | 89 106,34     |
|   | Итого  | X             | 1 532 601,46  |
|   | Всего 410  | X             | 313 161,01    |
|   | Всего 431  | X             | 2 052 691,90  |
|   | Всего 434  | X             | 11556069,40*  |
|   | Всего 511  | X             | 481 4642,39*  |
|   | Всего 521  | X             | 13408643,58*  |
|   | Всего 522  | X             | 4141783,57*   |
|   | Всего 651  | X             | 527 648,74    |
|   | Итого  | X             | 38 347 242,06 |

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

511 субсидия: налог за 2022г: 10405623,40-налог за 2021г: 1150446,00

512 субсидия: налог за 2022г: 4483069,39-налог за 2021г: 331573,00

521 субсидия: налог за 2022г: 12351788,58-налог за 2021г: 1053855,00

522 субсидия: налог за 2022г: 3842910,57-налог за 2021г: 298873,00

Код вида расходов 851,853

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

| № 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              | 355 591,43*                            |
| 2     | Земельный налог      | 32753333,33          | 1,5              | 368 475*                               |
|       | Итого                |                      |                  | 724 066,43                             |

1 база\* ставку/4кг\*3 кг

Код вида расходов 244

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

Источник 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/ли | Количество плателей в год | Стоймость за единицу, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5) |
|-------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Предоставление абонентской линии | 4                      | 12                        | 380,81                     | 18 278,88                           |
| 2     | Местные соединения               | 4                      | 12                        | 240 2487                   | 11 531,91                           |
| 3     | Услуги междугородней связи       | 4158                   | 1                         | 2,85998                    | 1 189,18                            |
| 4     | Услуги интернет                  | 1                      | 11                        | 14000,00                   | 154 000,00                          |
| 5     | Публичный IP адрес               | 2                      | 11                        | 150,00                     | 3 300,00                            |
|       | Итого:                           | х                      | х                         |                            | <b>188 300,00</b>                   |
| 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:                           | х                      | х                         |                            | <b>37 400,00</b>                    |
| 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                      | 11                        | 6000,00                    | 66 000,00                           |
|       | Итого:                           | 1                      | 11                        |                            | <b>73 200,00</b>                    |
| 13    | Безлимитный доступ в интернет    | 1                      | 11                        | 19000,00                   | 209 000,00                          |
| 14    | Публичный IP адрес               | 1                      | 11                        | 150,00                     | 1 650,00                            |
|       | Итого:                           | х                      | х                         |                            | <b>210 650,00</b>                   |
|       |                                  |                        |                           |                            | <b>509 550,00</b>                   |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов        | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС, руб.) | Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4) |
|-------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Электрообогрев               | 159 437,486                | 10,057                     | 1 605 422,57                |
| 2     | Электрообогрев               | 103 837,94                 | 10,057                     | 1 044 298,12                |
| 3     | Электрообогрев               | 23 805,482                 | 10,057                     | 239 411,73                  |
| 4     | Теплообогрев                 | 1 277 956,990              | 2 741,03                   | 3 502 916,53                |
| 5     | Теплообогрев                 | 552 073,360                | 2 741,03                   | 1 513 250,19                |
| 6     | Теплообогрев                 | 185 740,43                 | 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                      | 50 129,55                   |
| 10    | Вода питьевая                | 1 460,832                  | 131,83                     | 192 581,48                  |
| 11    | Водоотведение ХВ             | 1 528,9310                 | 131,83                     | 201 163,48                  |
| 12    | Загрязнение окружающей среды | 108,3000                   | 55,98                      | 6 062,63                    |
| 13    | Загрязнение окружающей среды | 760,0041                   | 55,98                      | 42 545,03                   |
| 14    | Вывоз ТБО                    | 104 98089                  | 2 765,37                   | 290 311,00                  |
| 15    | Водоотведение ХВ             | 97 3111                    | 131,83                     | 12 828,52                   |
| 16    | Вода питьевая                | 97 3135                    | 131,83                     | 12 828,54                   |
|       | Итого:410-                   | х                          | х                          | <b>5 922 964,45</b>         |

|           |   |   |   |                     |
|-----------|---|---|---|---------------------|
| Итого 420 | X | X | X | 2 993 838,31        |
| Итого 434 | X | X | X | 780 275,43          |
|           |   |   |   | <b>9 697 078,19</b> |

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

| № п/п | Наименование расходов                                 | Объем              | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | Обслуживание системы видеонаблюдения СОФН             | Лесхозово д.8, д8А | 4                        | 5                             |
| 2     | Обслуживание системы автоматической пожарной          | Лесхозово д.8, д8А | 12                       | 30 000,00                     |
| 3     | ТО приборов АПС ПАРК "Сурейла-Мониторинг"             | Лесхозово д.8, д8А | 12                       | 45 000,00                     |
| 4     | ТО системы контроля доступа                           | Лесхозово д.8, д8А | 12                       | 91 200,00                     |
| 5     | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | Лесхозово д.8, д8А | 12                       | 60 000,00                     |
| 6     | Заправка и вост ватрицекей                            | Лесхозово д.8, д8А | 12                       | 72 000,00                     |
| 7     | Линкаторные исследования (претипининг)                | Лесхозово д.8, д8А | 1                        | 119 095,14                    |
| 8     | Работы по замене системы видеонаблюдения              | Лесхозово д.8, д8А | 16                       | 71 301,60                     |
| 9     | Поиск приборов СИ                                     | Лесхозово д.8, д8А | 4                        | 82 778,88                     |
| 10    | Прогнознооперативные мероприятия                      | Лесхозово д.8, д8А | 3                        | 78 035,00                     |
| 11    | Проверка и гидравлические испытания систем            | Лесхозово д.8, д8А | 2                        | 20 165,00                     |
| 12    | Проверка на водостойку пожарных кранов внутреннего    | Лесхозово д.8, д8А | 2                        | 31 000,00                     |
| 13    | Дегазация дегазации                                   | Лесхозово д.8, д8А | 4                        | 6 500,00                      |
| 14    | Аккумуляция обработки                                 | Лесхозово д.8, д8А | 4                        | 21 290,44                     |
| 15    | Доборудование систем видеонаблюдения                  | Лесхозово д.8, д8А | 1                        | 43 612,00                     |
| 16    | Ремонтные работы                                      | Лесхозово д.8, д8А | 1                        | 160 000,00                    |
| 17    | Неплановые электросчетчик здания                      | Лесхозово д.8, д8А | 1                        | 1 712 649,83                  |
|       | Итого:  | X                  | X                        | 60 000,00                     |
| 17    | Дегазация, дезинфекция и дезинсекция                  | Лесхозово д.6      | 4                        | 2 704 627,89                  |
| 18    | дезинфицирующая обработка                             | Лесхозово д.6      | 1                        | 95 412,00                     |
| 19    | Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой     | Лесхозово д.6      | 12                       | 7 128,00                      |
| 20    | Обслуживание системы водоснабжения ЗИ-60С             | Лесхозово д.6      | 12                       | 27 600,00                     |
| 21    | Замена стальных элементов (картриджей) в системе      | Лесхозово д.6      | 4                        | 48 800,00                     |
| 22    | Обслуживание системы видеонаблюдения СОФН             | Лесхозово д.6      | 1                        | 23 400,00                     |
| 23    | Обслуживание системы автоматической пожарной          | Лесхозово д.6      | 12                       | 15 000,00                     |
| 24    | ТО приборов АПС ПАРК "Сурейла-Мониторинг"             | Лесхозово д.6      | 12                       | 22 500,00                     |
| 25    | Срочное обслуживание и ремонт автобус                 | Лесхозово д.6      | 12                       | 45 600,00                     |
| 26    | Заправка и вост ватрицекей                            | Лесхозово д.6      | 8                        | 535 160,00                    |
| 27    | Лабораторные исследования, гигиеническая оценка       | Лесхозово д.6      | 1                        | 304 489,00                    |
| 28    | Работы по замене крыша                                | Лесхозово д.6      | 1                        | 38 532,00                     |
| 29    | Поверка приборов                                      | Лесхозово д.6      | 1                        | 1 500,00                      |
| 30    | Проверка и гидравлические испытания систем            | Лесхозово д.6      | 1                        | 7 140,00                      |
| 31    | Работы по замене оборудования видеонаблюдения         | Лесхозово д.6      | 1                        | 15 500,00                     |
| 32    | Замена тактофран                                      | Лесхозово д.6      | 3                        | 149 400,00                    |
| 33    | Работы по проверке пропускного режима                 | Лесхозово д.6      | 1                        | 125 241,50                    |
| 34    | Ремонтные работы                                      | Лесхозово д.6      | 1                        | 39 007,50                     |
| 35    | Итого:  | X                  | X                        | 5 200,00                      |
|       | Итого:  | X                  | X                        | 700 233,34                    |
|       | Итого:  | X                  | X                        | 2 106 893,34                  |
|       | Итого:  | X                  | X                        | 2 106 800,00                  |
|       | Итого:  | X                  | X                        | 2 106 800,00                  |
|       | Итого:  | X                  | X                        | 6 918 321,23                  |

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

| № п/п | Наименование расходов   |   |   | Количество единиц | Стоимость услуг, руб. |
|-------|---|---|---|-------------------|-----------------------|
|       | 1   | 2 | 3 |                   |                       |
| 1     | Услуги по охране  |   |   | 3                 | 4                     |
| 2     | Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования |   |   | 1                 | 3 086 820,00          |
| 3     | Услуга перевозка  |   |   | 1                 | 232 893,73            |
| 4     | Лабораторные исследования   |   |   | 1                 | 95 273,00             |
| 5     | Разработка сайта и повышение квалификации                             |   |   | 4                 | 64 351,00             |
| 6     | рекламные услуги  |   |   | 3                 | 56 000,00             |
|       |   |   |   | 1                 | 94 000,00             |
| 7     | Услуги по охране  |   |   | 8                 | <b>3 629 337,73</b>   |
| 8     | Медицинские осмор-согрудания  |   |   | 1                 | 1 761 883,70          |
| 9     | Нахождение сертификата электронной подписи                            |   |   | 4                 | 210 664,92            |
| 10    | Абонентская плата ГЛОНАСС   |   |   | 1                 | 13 000,00             |
| 11    | Полиция на переводы и справочные издания                              |   |   | 1                 | 8 450,00              |
| 12    | Уплывания оборудования  |   |   | 5                 | 27 799,19             |
| 13    | Дерматизация  |   |   | 2                 | 29 082,33             |
| 16    | Установка переторды   |   |   | 1                 | 4 212,00              |
| 18    | Обслуживание программы 1С   |   |   | 1                 | 158 033,12            |
| 19    | Программное обеспечение   |   |   | 2                 | 50 175,46             |
|       |   |   |   | 1                 | 175 928,18            |
|       |   |   |   | 8                 | <b>2 439 228,92</b>   |
| 20    | Услуги по охране  |   |   | 8                 | 6 000,00              |
| 21    | Услуги по охране  |   |   | 1                 | 1 554 500,00          |
|       |   |   |   |                   | <b>1 554 500,00</b>   |
| 22    | Программное обеспечение   |   |   |                   | <b>116 432,00</b>     |
| 23    | Организация горного питания   |   |   |                   | <b>5 540 875,00</b>   |
|       |   |   |   |                   | <b>13 286 373,65</b>  |

6.7. Расчет (обновление) расходов на оплату страхования

| № п/п | Наименование расходов |   | Численность | Средняя стоимость, руб. | Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 к пр. 4) |
|-------|-----------------------|---|-------------|-------------------------|--|
|       | 1                     | 2 |             |                         |  |
| 1     | Страхование детей     |   | 761,000     | 145,360                 | 110 618,96                               |
| 2     | Страхование автобусов |   | 3,000       | 5 164,617               | 15 493,94                                |
|       |                       |   |             |                         | <b>126 112,90</b>                        |

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

| № п/п | Наименование расходов                 |   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (пр. 2 х пр. 3) |
|-------|---------------------------------------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                                     | 2 |            |                         |                             |
| 1     | Увеличение стоимости основных средств |   | 2          | 3                       | 4                           |
|       | стеллажи                              |   | 13         | 9 230,7692              | <b>1 412 722,70</b>         |
|       | шкафы                                 |   | 15         | 13 105,58               | 196 583,70                  |
|       | оборудование по передаче сигнала      |   | 2          | 40 000,00               | 80 000,00                   |
|       | климатическое оборудование            |   | 1          | 71 148,00               | 71 148,00                   |
|       | Машина протирочная                    |   | 3          | 86 900,00               | 260 700,00                  |

|   |                                       |    |            |                     |
|---|---------------------------------------|----|------------|---------------------|
|   | мисорубка                             | 1  | 80 400,00  | 80 400,00           |
|   | картофельница                         | 1  | 65 900,00  | 65 900,00           |
|   | шкарф жерочный                        | 1  | 115 500,00 | 115 500,00          |
|   | Ноутбук                               | 6  | 61 500,00  | 369 000,00          |
|   | Принтер                               | 1  | 35 500,00  | 35 500,00           |
|   | Ламинатор                             | 1  | 17 991,00  | 17 991,00           |
| 2 | Увеличение стоимости основных средств |    |            | <b>967 615,84</b>   |
|   | Жалпын                                | 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          |
|   | Ламповыйна                            | 1  | 34 631,89  | 34 631,89           |
|   | мебель                                | 15 | 10 533,33  | 157 999,95          |
|   | Морозильный дарь                      | 1  | 38 464,00  | 38 464,00           |
|   | Майнинг                               | 1  | 7 048,00   | 7 048,00            |
|   | Стол                                  | 2  | 19 656,00  | 39 312,00           |
|   | Станокпринтер                         | 1  | 36 500,00  | 36 500,00           |
|   | компьютер и роутер                    | 1  | 140 000,00 | 140 000,00          |
|   | Супшпка для бутнок                    | 1  | 132 900,00 | 132 900,00          |
| 3 | Увеличение стоимости основных средств |    |            | <b>2 234 148,00</b> |
|   | Ноутбук                               | 4  | 81375      | 325 500,00          |
|   | Комплекет школьной мебели шкарф       | 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          |
|   | Принтер МФУ                           | 1  | 38750      | 38 750,00           |
|   | Интерактивная панель                  | 1  | 363848     | 363 848,00          |
|   | Учебники                              |    |            | 219 897,70          |





1. Расчеты (обос. лания) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расхода  
Источник финансового обеспечения

11.112.119

за счет субсидии, предоставляемой 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. |                        |   |                               | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты постоянного 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  | 17 258,052   | 17 258,052             | X   |                               | 30,00                 | X   | 788 831,02  |
|       | Итого:                       | 2,93  | X  |                        | X   |                               | X                     | X   | 788 831,02  |
| 2     | Воспитатель, детского класса | 0,3   | 18 937,301   | 18 937,301             |   |                               | 30,00                 |   | 88 626,57   |
| 3     | Учитель, детского класса     | 0,8   | 20 466,000   | 18 780,000             | X   | 1 686,000                     | 30,00                 |   | 255 415,68  |
|       | Итого:                       | 1,1   | X  | X                      | X   | X                             | X                     | X   | 344 042,25  |
|       |                              |   |  |                        |   |                               |                       | Всего:  | 1 132 873,27  |

| № п/п | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4) | Итого:   |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|--|----------|
|       |  |                           |                         |  |          |
| 1     | Необходима за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы | 800                       | 5                       |  | 6 000,00 |
|       | Итого:   | X                         | X                       | X                                      | 6 000,00 |

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 взносов, руб. Гр3*Гр4 |
|-------|--|--|-----------------------------|
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%   | 3  | 4                           |
|       | по ставке 22,0%  | X  | X                           |
|       | по ставке 22,0%  | 788 831,02   | 249 232,11                  |
| 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  | X                           |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%   | 788 831,02   | 22 876,10                   |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 344 042,25   | 9 977,23                    |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 788 831,02   | 1 577,66                    |
|       | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 344 042,25   | 688,08                      |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)   | X  | X                           |
|       | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)   | 788 831,02   | 57 776,55                   |
|       | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)   | 344 042,25   | 40 230,39                   |
|       | Итого 01:  | X  | X                           |
|       | Итого 173:   | X  | X                           |
|       | ИТОГО  | X  | X                           |
|       |  | 103 900,75   | 238 226,98                  |
|       |  | 342 127,73   | 342 127,73                  |

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     | Выплата стипендии              | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                                | 1000                       | 9                       | 9 000,00                                 |
| 2     | Выплата компенсации за питание | 3251,16666                 | 12                      | 39 014,00                                |
|       | Итого                          |                            |                         | 48 014,00                                |

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, перевозка, руб. работ (услуг) | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|--|----------------------------|--|-------------------------|
| 1     | Перевозка по незавершенной территории по проездным билетам автотрансом (ИЦ, местный) | 1 215,2085                 | 326,66                                     | 396 960,00              |
|       | Итого:   | X                          | X  | 396 960,00              |

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

| №     | Наименование расходов                        | Объект              | Количество | Стоимость работ (услуг) руб. |
|-------|--|---------------------|------------|------------------------------|
| 1     | Работы технического заключения отпесточности | Десколово д.8, д.8А | 2          | 500 000,00                   |
| 2     | Работы группы дошкольного отделения          | Десколово, д.8А     | 3          | 1 500 000,00                 |
| 3     | Работы по установке интреллеров              | Десколово д.8, д.8А | 1          | 255 300,00                   |
| 4     | Ремонтные работы кабинет физики              | Десколово 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        | Количество работ (услуг) (целит) | Стоимость работ (услуг) руб. |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1     | Организация питания калетского класса | Десколово д.6 | 12                               | 344 510,00                   |
| 2     | Организация лагеря                    | Десколово д.6 | 1                                | 1 099 560,00                 |
| 3     | Организация питания трудовых бригад   | Десколово д.6 | 1                                | 161 700,00                   |
| 4     | Повышение квалификации                | Десколово д.6 | 1                                | 80 000,00                    |
| 5     | Организация льготного питания         | Десколово д.6 | 1                                | 1 874 001,60                 |
| Итого |                                       |               |                                  | 3 559 771,60                 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

| №     | Наименование расходов       | Численность | Средняя стоимость, руб. | Итого |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|
| 1     | Страхование лагеря          | 0,00        | 70                      | 0,00  |
| 2     | Страхование трудовых бригад | 0,00        | 70                      | 0,00  |
| Итого |                             |             |                         | 0,00  |

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             |
| 1 | Увеличение основных средств           | 10         | 25 525,76               | 11954096,1    |
|   | предметы интерьера                    | 2          | 4 207,00                | 255257,6      |
|   | розетки                               | 9          | 670,00                  | 8414          |
|   | навидиционные таблицы                 | 1          | 2 941 325,00            | 6030          |
|   | лабораторный комплекс полами          | 494        | 9870,09817              | 2941325       |
|   | Учебная мебель                        | 56         | 331,25                  | 4875828,496   |
|   | Ручлонные шторы                       | 9          | 20213,88889             | 186550        |
|   | Дюбеля                                | 2          | 422000                  | 181925        |
|   | Интерактивная панель                  | 17         | 89000                   | 843000        |
|   | Напольные                             | 6          | 139750                  | 1513000       |
|   | Стеклопакетный блок                   | 1          | 62045                   | 838500        |
|   | Микроскоп                             | 1          | 92913                   | 62045         |
|   | Продавков мидии                       | 1          | 14271                   | 92913         |
|   | Защита морская                        | 1          | 22097                   | 14271         |
|   | Книжки для                            | 2          | 17720                   | 22097         |
|   | Стол универсальный                    | 1          | 76500                   | 35440         |
|   | Тележка для выгрузки                  | 10         | 8264                    | 76500         |
|   | Увеличение продуктов питания          | 24         | 1016,25                 | 3 640 506,30  |
|   | Увеличение стоимости картона          |            |                         | 1 354 027,45  |
|   | Увеличение стоимости картона          |            |                         | 107 030,00    |
|   | инженеры                              |            |                         | 82 640,00     |
|   | Проектный отдел, подготовка и ведение |            |                         | 24 390,00     |
|   | Спортивная форма для                  |            |                         | 39 828,40     |
|   | селекционный                          |            |                         | 8 550,00      |
|   | Увеличение материальных запасов       | 25         | 342                     | 7 862,40      |
|   | бренки                                | 30         | 262,08                  | 23 416,00     |
|   | детали с бейскам                      | 50         | 468,32                  | 19 380,00     |
|   | ручки, блокноты, папки                | 170        | 114                     | 17 114 868,25 |
|   | карты бэк                             |            |                         | 25 855 914,85 |
|   | Итого                                 |            |                         | 17 114 868,25 |
|   | Итого КВТО 5                          |            |                         | 25 855 914,85 |


  
 17 114 868,25
   
 25 855 914,85
   


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

Код видов расходов  
Целевик финансового обеспечения

111.119

1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда за счет прочих источников финансового обеспечения

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы с 01.01.2022 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |   |                               |    |   |    | Стандартные выплаты | Компенсационны с выплаты неостоянного характера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12 |
|-------|------------------------------|---|--|------------------------|---|-------------------------------|----|---|----|---------------------|---|--|
|       |                              |   | всего  | по должностному окладу | в том числе:                                      |                               | по |   | 8  |                     |   |  |
|       |                              |   |  |                        | 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:                       |   | X  |                        | X   |                               |    |   |    | 184 000,00          |   |  |
| 3     | Директор                     | 1   | 22 153,33  | 22 153,33              |   | X                             |    | X |    | 26 583,96           |   |  |
| 4     | Главный бухгалтер            | 1   | 22 153,33  | 22 153,33              |   | X                             |    | X |    | 26 583,96           |   |  |
| 5     | Педагогический персонал      | 4   | 4 738,51   | 4 738,51               |   |                               |    |   |    | 227 448,48          |   |  |
| 6     | Бухгалтер                    | 1   | 2 215,30   | 2 215,30               |   |                               |    |   |    | 26 583,60           |   |  |
|       | Итого:                       |   | X  |                        | X   |                               |    | X |    | 307 200,00          |   |  |
| 7     | Педагогический персонал      | 2   | 2 736,101  | 2 736,101              |   |                               | X  | X |    | 656 664,21          |   |  |
| 8     | Экономист                    | 1   | 2 615,70   | 2 615,70               |   |                               |    |   |    | 31 388,40           |   |  |
| 9     | Бухгалтер                    | 1   | 2 615,70   | 2 615,70               |   |                               |    |   |    | 31 388,40           |   |  |
|       | Итого:                       |   | X  |                        | X   |                               |    | X |    | 719 441,01          |   |  |
|       |                              |   |  |                        |   |                               |    |   |    | 1 210 641,02        |   |  |

1.4. Расчеты (обозначения) 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 |            |
|-------|--|--|------------------------------|------------|
|       |  |  | 4                            | 5          |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X  |                              | 266 341,02 |
|       | по ставке 22,0%  |  | 184 000,00                   | 40 480,00  |
|       | по ставке 22,0%  |  | 307 200,00                   | 67 584,00  |
|       | по ставке 22,0%  |  | 719 441,01                   | 158 277,02 |

|   |   |            |            |
|---|---|------------|------------|
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального 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 | 20 863,79  |
|   | 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 (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

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

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

### Код видов расходов

#### Источники финансового обеспечения

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

| № п/п | Наименование расходов          | Количество договоров | Итого     |
|-------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 1     | 2                              | 3                    | 4         |
| 1     | Замени 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            |                         | 3                    | 4                |
| 1            | Неисключительные права  | 3                    | 48 000,00        |
| 2            | Подписка на 1 полугодие | 1                    | 17 000,00        |
| 3            | Оплата экспертиз        | 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.<br>(пп. 3, 4 п. 4) |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|---|
| 1             |                       | 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                        | 2  | 3          | 4          | 5                     |
| 1                        | Увеличение стоимости основных средств                      |            |            |                       |
|                          | Внеоборотный актив   | 10         | 5340,4     | 214 574,00            |
|                          | Средства   | 6          | 7740       | 53 404,00             |
|                          | Ручонные инструменты                                       | 3053       | 5714       | 46 440,00             |
|                          | Технически   | 1          | 28300      | 42 750,00             |
|                          | Учебники   | 48         | 910        | 28 300,00             |
| 2                        | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |            |            |                       |
|                          | Бумага и прочие средства                                   | 1000       | 162 967,94 | 43 680,00             |
| 3                        | Увеличение продуктов питания                               |            |            |                       |
|                          | Увеличение продуктов питания                               |            |            | 162 967,94            |
| 4                        | Увеличение стоимости инвентаря                             |            |            |                       |
|                          | Увеличение стоимости инвентаря                             |            |            | 660 071,18            |
| 5                        | Увеличение стоимости иного имущества                       |            |            |                       |
|                          | Спортивная одежда  | 50         | 4315       | 11 526 932,69         |
| <b>Итого</b>             |  |            |            | <b>215 734,00</b>     |
| <b>Итого КФО 2</b>       |  |            |            | <b>12 780 279,81</b>  |
| <b>Итого (КФО 2,4,5)</b> |  |            |            | <b>236 506 330,99</b> |

Руководитель учреждения  
Уполномоченное лицо учреждения)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Исполнитель

" 09 " декабря 2022 г.



С.Д. Воронович  
(расшифровка подписи)

С.Д. Воронович  
8 (813) 7054182