







Прочие материальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие материальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000004000212	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие материальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	000000000000000000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	000000000000000000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000004000226	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012432	01500000004000226	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	000000000000000000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	54 608 957,80	54 608 957,80	54 608 957,80	54 608 957,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000000000	01500000002062213	0000000000	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	0000000000	188 400,00	188 400,00	188 400,00	188 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	0000000000	9 605 661,00	9 605 661,00	9 605 661,00	9 605 661,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	0000000000	11 622 470,00	11 622 470,00	11 622 470,00	11 622 470,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	0000000000	20 024 569,00	20 024 569,00	20 024 569,00	20 024 569,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	0000000000	8 958 637,00	8 958 637,00	8 958 637,00	8 958 637,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	0000000000	3 303 220,80	3 303 220,80	3 303 220,80	3 303 220,80
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	00000000000000000000	0000000000	3 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	00000000000000000000	0000000000	1 300 000,00	1 352 000,00	1 406 100,00	1 406 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	5 679 162,36	5 648 000,00	5 648 000,00	5 648 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	5 623 000,00	5 623 000,00	5 623 000,00	5 623 000,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	0000000000	5 181 000,00	5 181 000,00	5 181 000,00	5 181 000,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	0000000000	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налог, пошлины и сборы	2320	852	291	0000000000000000000000	01500000002062291	0000000000	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	41 162,36	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	01500000002062292	0000000000	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	01500000002063293	0000000000	31 162,36			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	54 279 604,18	52 505 940,00	51 122 740,00	51 122 740,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0000000000	49 264 604,18	47 490 940,00	46 107 740,00	46 107 740,00
Услуги связи	2640	244	221	015112037	00000000000000000000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	0000000000	111 700,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00





Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	00000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	00000000000	707 700,00	707 700,00	707 700,00	707 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	00000000000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	000000000000000000000000	00000000000	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	000000000000000000000000	00000000000	100 000,00	68 000,00	68 000,00	38 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002062349	00000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	00000000000	5 015 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	00000000000	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	00000000000	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	00000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	00000000000				



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
			4	4.1	5	6	7	8
1	2	3						
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		x	54 279 604,18	52 505 940,00	51 122 740,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	51 527,20			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	51 527,20			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	51 527,20			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	54 228 076,98	52 505 940,00	51 122 740,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	27 667 242,80	27 718 770,00	27 718 770,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	27 667 242,80	27 718 770,00	27 718 770,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	15 503 005,79	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	15 503 005,79	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	15 503 005,79	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16</b>	<b>26500</b>		x	54 228 076,98	52 505 940,00	51 122 740,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	54 228 076,98	52 505 940,00	51 122 740,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 16</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 11 " марта 2022 г.

А.Т. Моржгинский  
(расшифровка подписи)

Г.А. Ретига  
(расшифровка подписи)

45-558  
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности  
 1.1 Доходы от операционной (исполнительной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за	Планируемый объем предоставления	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2		x	x	0,00
Итого:				

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 финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	262 272 750,00
2	Итого:	262 272 750,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество	Нормативно-правовой акт, устанавливающий	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ).	400	Постановление Администрации МО "ВМР" - ЛО	6 000 000,00
2	Итого:	x	x	6 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата)	6 000 000,00
2	Итого:	6 000 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2		x	0,00
Итого:			

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2	Итого:	0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений  
 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	20 707 085,79
2	Итого:	20 707 085,79

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		0,00
Итого:		0,00

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	150 000,00
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (штраф за неисполнение исполнения контракта)	31 162,36
Итого:		181 162,36



№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	0,00

### Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111;112;119

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

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогические работники	273	35 673,60	23 548,84	172,16	11 952,60	116 866 713,60	
2	АУП	41	54 651,00	38 197,05	5 065,95	11 388,00	26 888 292,00	
3	УВП	28	37 599,45	28 520,09		9 079,36	12 633 415,20	
4	Обслуживающий и рабочий персонал	64,75	22 998,20	17 969,85		5 028,35	17 869 601,40	
	Итого:	x	x	x	x	x	174 258 022,20	

#### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	Сточные расходы при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	35	150	15 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1900,00	30	50	95 000,00
	Итого:	x	x	x	110 000,00

#### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	150	4	1100	660 000,00
	Итого:	x	x	x	660 000,00

#### 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	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	179 153 636,28	39 413 799,98
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	174 258 022,20	5 053 482,64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	174 258 022,20	348 516,04
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	174 258 022,20	8 887 159,13
	Итого:		53 702 937,80

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на



2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
Итого:				

Код видов расходов 851  
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

№	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	Земельный налог	41 715 800,00	1,5	625 737,00
2	Налог на имущество	227 148 318,30	2,2	4 997 263,00
Итого:				5 623 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113  
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	10 000,00	20	200 000,00
Итого:				200 000,00

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

Код видов расходов 244, 247  
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за номер	12	12	462,30	66 571,20
2	Внутризоновые соединения	1	12	174,00	2 088,00
3	Повременная оплата местных телефонных	12	12	328,78	47 344,32
4	Повременная оплата междугородных, телефонных	1	12	84,60	1 015,20
5	Доступ к СЭД	1	1	3 501,28	3 501,28
6	Услуги интернет	1	12	14 140,00	169 680,00
7	Услуги интернет (лошкольное отделение)	1	12	8 700,00	104 400,00
Итого:					394 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	200	2053,5	410 700,00
Итого:				410 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	403065,83	7,41		2 986 717,80
2	Тепловая энергия	701	2 685,52		1 882 549,52
3	Холодная вода	4650	48,00		223 200,00
4	Водоотведение	4650	71,66		333 219,00
5	Газ	84,2	7 045,00		593 189,00
5	ТКО	18	4 840,26		87 124,68
6	Возмещение коммунальных услуг	32	19925		637 600,00
Итого:					6 743 600,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда помещений, зданий	12	238 000,00	2 856 000,00
2	Итого:	x	x	2 856 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа	3	15	300 000,00
2	Ремонт оргтехники	2	10	80 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	2	5	50 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	3	12	210 000,00
5	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	12	61 500,00
6	Техническое обслуживание узла учета	2	12	120 000,00
7	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	3	12	156 000,00
8	Огнезащитная обработка	2	2	100 000,00
9	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	6	80 000,00
10	Услуги по уходу за вестибюльными коврами	2	10	50 000,00
11	Оценка технического состояния имущества	1	5	50 000,00
12	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	1	12	840 000,00
13	Поверка средств измерений	1	1	30 000,00
14	Техническое обслуживание лифта	2	12	200 000,00
15	Техническое обслуживание - планово-предупредительный ремонт систем безопасности	1	12	350 000,00
16	Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова	1	5	1 250 000,00
17	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия	1	5	1 475 000,00
	Итого:	x	x	5 402 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по охране здания	2	7 558 390,15
2	Курсы повышения квалификации	8	80 000,00
3	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	200 000,00
4	Дистансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	2	250 000,00
5	Полписка на периодические и справочные издания	2	80 000,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	73	240 719,85
7	Страхование	4	34 560,00
8	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	1 500 000,00
9	Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков	1	200 000,00
	Итого:	x	10 143 670,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Мебель	20	20000,00	400 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	20	10000,00	200 000,00
3	Мягкий инвентарь	50	3000,00	150 000,00
4	Канцелярские товары	300	250,00	75 000,00
5	Хозяйственные товары	300	500,00	150 000,00
6	Моющие и дезинфицирующие средства	500	600,00	300 000,00
7	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	3790	130,00	492 700,00
	Итого:	x	x	1 767 700,00



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

Код видов расходов 112 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)  
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	Суточные расходы при направлении в служебные командировки	100,00	35	100	10 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5000,00	25	40	200 000,00
	Итого:	x	x	x	210 000,00

Код видов расходов 113 5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	15 000,00	20	300 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

Код видов расходов 350  
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Прочие расходы (примени главы администрации (Парад звезд))	8 000,00	450	3 600 000,00
2	Прочие расходы (примени главы администрации медальстам)	10 000,00	130	1 300 000,00
	Итого:	x	x	4 900 000,00

Код видов расходов 244:  
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги интернет (дети с ОБЗ)	28	12	1 190,48	400 000,00
	Итого:	x	x	x	400 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	100	2000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Ремонт помещений 1-го этажа в здании ДЦОТ	1	1	2 355 528,68
	Итого:	x	x	2 355 528,68

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	10	4 245 000,00
2	Программное обеспечение	2	100 000,00
3	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	3	200 000,00

4	Организации и проведение мероприятий патристического направления (Зарица, Парламент старшекласников)	5	600 000,00
5	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	200 000,00
6	Организация питания (школьное отделение № 1)	2	2 725 770,00
	Итого:	x	8 070 770,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оргтехника	4	40000,00	160 000,00
2	Призовая (наградная) продукция	100	1000,00	100 000,00
3	Мебель	30	30000,00	900 000,00
4	Музыкальные инструменты	1	570000,00	570 000,00
5	Хозяйственный инвентарь	50	5000,00	250 000,00
6	Канцелярские товары	1500	250,00	375 000,00
7	Хозяйственные товары	748	610,00	456 280,00
8	ТСМ	1500	54,68	82 020,00
9	Швейная фурнитура	7	1426,73	9 987,11
10	Мощные и дезинфицирующие средства	1000	200,00	200 000,00
11	Комплекующие к оргтехнике	550	250,00	137 500,00
12	Запчасти к транспортным средствам, оборудованию	58	5000,00	290 000,00
13	Изготовление газет	9	35000,00	315 000,00
14	Призовая (наградная) продукция	200	2050,00	410 000,00
	Цветы	30	500,00	15 000,00
	Итого:	x	x	4 270 787,11

### Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111:1:19

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
			всего	в том числе: по выплатам по выплатам			
1	Педагогические	11	20 300,00				(1 + гр. 8 / 100) x
2	ЛУП	2	13 350,00				2 679 600,00
	Итого:	x	x	x	x	x	320 400,00
							3 000 000,00

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	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	по ставке 22,0%	3 000 000,00	660 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 000 000,00	87 000,00
2.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 000 000,00	6 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 000 000,00	153 000,00
	Итого:	x	906 000,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



