

целевые субсидии	1510	132			2515264,21					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520									
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		2	7 124 951,86					
на них:					2 515 264,21					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				5	2 515 264,21					
	1980	X		4	32 748 907,79		28 588 594,35			
в том числе:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510						X
Расходы, всего	2000	X			42 389 123,86		45 834 816,28		45 829 160,60	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X			29 026 932,08		26 975 085,94		26 975 085,94	X
в том числе:										
оплата труда	2110				22 294 109,55		20 718 191,46		20 718 191,46	X
за счет выделенной муниципальной задолженности	2110				21 948 748,14		20 718 191,46		20 718 191,46	X
за счет выделенной муниципальной задолженности	2110				266					
за счет целевых субсидий	2110				0,00					
за счет целевых субсидий	2110				0,00					
за счет целевых субсидий	2110				330 013,04					X
за счет целевых субсидий	2110				1 571,82					
за счет приписанной доли деятельности	2110				13 776,55		0,00		0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				0,00					X
за счет выделенной муниципальной задолженности	2110				0,00					X
за счет целевых субсидий	2110				0,00					X
за счет приписанной доли деятельности	2110				212					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130									X
за счет выделенной муниципальной задолженности	2130				6713282,53		6256894,48		6256894,48	X
за счет целевых субсидий	2130				119					X
за счет целевых субсидий	2130				119					X
за счет целевых субсидий	2130				213					X
за счет приписанной доли деятельности	2130				151732,95					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						0		0	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141				119					X
на иные выплаты работникам	2142				119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150				131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160				134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавшим соглашение о страховании взносов	2170				139					X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171				139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172				139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300					X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320					X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220				340					X

увеличение стоимости недвижимых имущества и капиталов, причисляемых к жилищным налогам за счет приростной доход деятельности	244	341	0					
из них:								
увеличение стоимости недвижимых имущества за счет выноса имущества муниципального задания	244	342	5795114,69	113658,13	113368,39			
увеличение стоимости недвижимых имущества за счет тяжелых субсидий	244	342	292042	113658,13	113368,39			
увеличение стоимости недвижимых имущества за счет легких субсидий	244	342						
из них:								
увеличение стоимости земельных участков за счет выноса имущества муниципального задания	244	342	5503972,69					
увеличение стоимости земельных участков за счет тяжелых субсидий	244	344	0					
увеличение стоимости земельных участков за счет легких субсидий	244	344						
из них:								
увеличение стоимости движимого имущества за счет выноса имущества муниципального задания	244	344	0	50000	50000			
увеличение стоимости движимого имущества за счет тяжелых субсидий	244	345	8865	5338	5338			
увеличение стоимости движимого имущества за счет легких субсидий	244	345						
увеличение стоимости движимого имущества за счет приростной доход деятельности из них:	244	345	720	50000	50000			
увеличение стоимости движимого имущества за счет тяжелых субсидий	244	346	143386,49	46909	18583			
увеличение стоимости движимого имущества за счет легких субсидий	244	346						
увеличение стоимости движимого имущества за счет приростной доход деятельности	244	346	140140	136290	136290			
увеличение стоимости движимого имущества за счет тяжелых субсидий	244	346	3246,49	192592	192592			
увеличение стоимости движимого имущества за счет легких субсидий	244	346						
увеличение стоимости движимого имущества за счет приростной доход деятельности	2650	400						
увеличение стоимости движимого имущества за счет тяжелых субсидий	2651	406						
увеличение стоимости движимого имущества за счет легких субсидий	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход:	3000	100						
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего:	4000	X	-50000	-511 475,72	-511 475,72			X
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00			X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона, полномочиями лица, уполномоченного на утверждение Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

налог на имущественный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4100 - 4140 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0101 и 0102 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции по формированию бюджета, являются обязательными для исполнения (информационно), а также за счет возврата

⁵ Показатели выплат по расходам на доставку товаров, работ, услуг отражаются в Разделе 2 "Сведения по выплатам за счет средств бюджета" подраздела "Товары, работы, услуги" Закона.

⁶ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, при осуществлении и фактом (информационно), равнозначны

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового
				на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	13362191,78	18859730,34	18854074,66		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	0	0	0		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	0	0	0		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	0	0	0		
1.4	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	0	0	0		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципальной) задания	26410	X	0	0	0		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0	0	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0	0	0		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	X					
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	X	0	0	0		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	0	0	0		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	13362191,78	18859730,34	18854074,66		
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	13362191,78	18859730,34	18854074,66		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
Морозова Е. А.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

(должность)
Морозова Е. А.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

" 17 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы подкапитальные расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26(0) Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(0) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации (строки 26(10) и 26(20)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей схемой выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26(30)) и планируемым к заключению в соответствующий финансовый год (строка 26(40)) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26(0) Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением подала(ли) не форму, ст.с.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(30) гос. дарственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26(10), 26(20), 26(30), 26(40) по соответствующей графе, гос. дарственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26(30) по соответствующей графе.

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субсидии)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	1,00	17 516,85	12 019,00	4 892,85	3 603,00	0,85	171 198,42
	педагогические работники	6,50	33 010,50	33 010,50	0,00	0,00	0,85	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	25,80	245 243,68	170 403,30	6 987,73	14 867,00	0,85	318 090,21
	обслуживающий персонал		5 860,84	170 403,30	28 543,38	46 297,00	0,84	2 396 851,97
	Итого	33,30	5 860,84	5 860,84	5 860,84	5 860,84	0,85	3 716 140,60

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	1,00	17 516,85	12 019,00	4 892,85	3 603,00	0,85	171 198,42
	педагогические работники	6,50	33 010,50	33 010,50	0,00	0,00	0,85	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	25,80	245 243,68	170 403,30	6 987,73	14 867,00	0,85	318 090,21
	обслуживающий персонал		5 860,84	170 403,30	28 543,38	46 297,00	0,84	2 396 851,97
	Итого	33,30	5 860,84	5 860,84	5 860,84	5 860,84	0,85	3 716 140,60

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	1,00	17 516,85	12 019,00	4 892,85	3 603,00	0,84	171 198,42
	педагогические работники	6,50	33 010,50	33 010,50	0,00	0,00	0,84	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	25,80	245 243,68	170 403,30	6 987,73	14 867,00	0,84	318 090,21
	обслуживающий персонал		5 860,84	170 403,30	28 543,38	46 297,00	0,84	2 396 851,97
	Итого	33,30	5 860,84	5 860,84	5 860,84	5 860,84	0,84	3 192 140,60

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	1,00	772,30	772,30	0,00	0,00	0,55	4 539,13
	педагогические работники	6,50	186,47	186,47	0,00	0,00	0,55	1 208,05
	учебно-вспомогательный персонал	25,80	10 115,30	10 115,30	0,00	0,00	0,55	61 572,85
	обслуживающий персонал		13 756,54	13 756,54	0,00	0,00	0,55	86 130,06
	Итого	33,30	14 720,61	14 720,61	0,00	0,00	0,55	168 450,09

1.5 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	3,00	61 001,93	42 520,00	18 481,93	0,00	0,00	11 317,04
	педагогические работники	11,00	188 023,18	188 023,00	0,00	0,00	0,00	60 666,74
	учебно-вспомогательный персонал	27,50	55 979,25	26 252,00	29 727,25	0,00	0,00	11 385,31
	обслуживающий персонал	22,05	148 433,94	97 318,00	51 115,94	0,00	0,00	37 537,64
	Итого	63,55	353 438,30	353 438,30	78 607,18	0,00	0,00	117 606,73

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) 6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	1,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субсидии)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	коэф по доведенным ЛВО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	Δ			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	13677448,74	3 009 038,77	1,00	3 009 038,77
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Σ			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2, %	13677448,74	396 646,01	1,00	396 646,01
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	13677448,74	27 354,90	1,00	27 354,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	13677448,74	697 549,89	1,00	697 549,89
	Итого		4 130 589,57		4 130 589,57

* Указываются страховые тарифы дифференцируемые по классу профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2013 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5392, 2015, № 51, ст. 7233)

3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	коэф по доведенным ЛВО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	Δ			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	793 391,36	174 546,14	1,00	174 546,14
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Σ			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2, %	793 391,36	23 008,36	1,00	23 008,36
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	793 391,36	1 586,78	1,00	1 586,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	793 391,36	40 462,97	1,00	40 462,97
	Итого		239 604,25		239 604,25

* Указываются страховые тарифы дифференцируемые по классу профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2013 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5392, 2015, № 51, ст. 7233)

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	2 228 940,13	490 366,83	1,00	490 366,83
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,1 %	2 228 940,13	64 639,26	1,00	64 639,26
2.2	с применением ставок 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 %	2 228 940,13	4 457,88	1,00	4 457,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 228 940,13	113 675,95	1,00	113 675,95
	Итого:	x	673 139,92		673 139,92

* Указаны средние тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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, 2003, № 52, ст. 5592; 2013, № 51, ст. 7233).

3.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	21 948 748,14	4 828 724,59	1,00	4 828 724,59
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,1 %	21 948 748,14	636 513,70	1,00	636 513,70
	с применением ставок 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 %	21 948 748,14	43 897,50	1,00	43 897,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	21 948 748,14	1 119 386,16	1,00	1 119 386,16
	Итого:	x	6 628 521,94		6 628 521,94

* Указаны средние тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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, 2003, № 52, ст. 5592; 2013, № 51, ст. 7233).

3.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэффициент доведенный ЛФО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе по ставке 27,0 %		0,00	1,00	0,00
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00	1,00	0,00
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 0,7 %		0,00	1,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00	1,00	0,00
	Итого:	x	0,00		0,00

* Указаны все страховые тарифы, дифференцированные по статусу профессии плательщика, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» и «Обращение законодательства Российской Федерации 2005, № 52 от 30.12.2005 № 5», ст. 22-33.

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

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога.
1	2		3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	831			
2	уплата прочих налогов, сборов	852			
3	уплату налогов, сборов и иных платежей	853			
	Итого.			x	0.00

Код видов расходов

831,853,851,852

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога.
1	2		3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	831			1 000.00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей	851			
3	уплата прочих налогов, сборов	852			
4	уплату налогов, сборов и иных платежей	853			20 606.77
	Итого.			x	21 606.77

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. 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×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи		12		11497,49
	Итого:	x	x	x	10334,27

8554,8

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

905047,08

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет		12		61488,00
2	услуги связи		12		0,00
	Итого:	x	x	x	62249,88

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	коммунальные услуги, в том числе				1 231 937,00
1	Электроснабжение				
2	Теплоснабжение				
1	Горячее водоснабжение				
4	Водоснабжение				
5	Водоотведение				
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	164 189,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	коммунальные услуги, в том числе				2 950 849,15
1	Электроснабжение				
2	Теплоснабжение				
3	Горячее водоснабжение				
4	Водоснабжение				
5	Водоотведение				
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	2 950 849,15

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	нежилое здание		0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
3	Прочие услуги			339 013,04
	Итого:	x	x	694 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	нежилое здание	14 400,00	14 400,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание		0,00
3	Вывоз твердых коммунальных отходов	территория, прилегающая к зданию		
4	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	территория, прилегающая к зданию	17 094,00	17 094,00
5	Прочие услуги		15583,37	486 056,00
	Итого:	x	x	517 550,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников		37 042,00
2	Прочие услуги		
	Итого:	х	37 042,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	Медосмотр		0,00
2	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ		
	Итого:	х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	
	Организация питания		
	Прочие услуги		500 000,00
	Итого:	х	500 000,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы			65 800,00
2				
	Итого:	x	x	65 800,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие основные средства			0,00
	Итого:	x	x	

8554,8

905047,08

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			245,00
	Итого:	x	x	245,00

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			163 630,00
2	Прочие материальные запасы			0,00
	Итого:	x	x	163 630,00

0

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			9 800 000,00
2	продукты питания и прочие материальные запасы			
3	Кредиторская задолженность			
4	Прочие материальные запасы			
	Итого:	x	x	9 800 000,00

5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь			7 138,00
	Итого:	x	x	7 138,00