

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

Уплата налога на имущество организаций (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853)
(КОСГУ 291, Код субсидий 120203, 120303, 120403)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	1 798 800,00	1,50%	26 982,00	100	26 982,00	100,00	26 982,00	100,00	26 982,00
Итого КВР 851				26 982,00		26 982,00		26 982,00		26 982,00
Итого:			х	26 982,00		26 982,00		26 982,00		26 982,00

Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120207, 120307, 120407)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	7 625 227,27	2,20%	167 755,00	100	167 755,00	100	167 755,00	100	167 755,00
Итого КВР 851				167 755,00		167 755,00		167 755,00		167 755,00
Итого:			х	167 755,00		167 755,00		167 755,00		167 755,00

Уплата налога на имущество организаций (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 601244) - ДОТАЦИЯ

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	-	2,20%	4 500,00	100	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
Итого КВР 851				4 500,00		4 500,00		4 500,00		0,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)
КВР 853, Код субсидии 112202)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)										
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Штрафы, пени			61 642,68	0	61 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 853				61 642,68		61 642,68		0,00		0,00
Итого:			x	61 642,68		61 642,68		0,00		0,00

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2022 г

Источник финансового обеспечения

1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120204,120304,120404)

№ п/п	Наименование расходов	Количество авансовых номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*стр.4*гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения опережающей финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к связи	1	12	1983,75	23 805,00						
	Итого:	х	х	х	23 805,00	1,00	23 805,00	1,00	23 805,00	1,00	23 805,00

2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120204,120304,120404)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8		9	10	12
			489,74	17 241,00						
		x	x	17 241,00	1,00	17 241,00	1,00	17 241,00	1,00	17 241,00
Итого:		x								

3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120202, 120302, 120402)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2022	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2022	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодное водоснабжение	142,000	27,34	31,56	4 245,20						
2	Водотведение	213,000	21,30	23,02	4 758,78						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водовведения	106,500	21,30	23,02	2 379,13						
	Итого:	x	x	x	11 383,11	0,30	3 393,68	0,51	5 844,00	0,58	6 654,00

4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120202,120302,120402)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб., с 01.07.2022	Тариф (с учетом НДС), руб., с 01.07.2022	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Теплоснабжение	157,810	2096,30	2103,02	331 236,51						
2	Электрическая энергия	13828,000	10,51	10,64	146 271,92						
	Итого:	х	х	х	477 508,43	0,43	206 176,67	0,51	245 135,00	0,58	279 105,00

5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 208200,208300,208400)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11

10. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) ПОУ

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал	0,5	7 546,50	5 805,00		1 741,50			22 639,50						
2	Учено - вспомогательный персонал														
3	Младший обслуживающий персонал														
Итого по прочему персоналу			7 546,50	5 805,00	-	1 741,50			22 639,50	1,00	22 639,50	1,00	22 639,50	1,00	22 639,50
Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс															
4	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	0,72	65 996,54	50 766,57		15 229,97			197 989,62						
Итого по педагогическому персоналу:			65 996,54	50 766,57	-	15 229,97	x	x	197 989,62						
Итого доведено:			73 543,04	56 571,57	-	16 971,47			220 629,12	1,71	377 360,50	1,71	377 360,50	1,71	377 360,50

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) ПФДО

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал														
2	Учено - вспомогательный персонал														
3	Младший обслуживающий персонал														
Итого по прочему персоналу			-	-	-	-			-	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	-
Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс															
4	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	3,17	56 193,37	45 891,05		10 302,32			224 773,48						
Итого по педагогическому персоналу:			56 193,37	45 891,05	-	10 302,32	x	x	224 773,48						
Итого доведено:			56 193,37	45 891,05	-	10 302,32			224 773,48	1,78	400 000,00	1,78	400 000,00	1,78	400 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %		7981,55						
1.2.	по ставке 10,0 %	36279,75							
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 %		1052,11						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	36279,75							
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		72,56						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	36279,75							
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 %)	36279,75	1850,27						
	Итого: АУП	x	10956,48						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %		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	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 0,2 %	0,00	0,00						
2.4.	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 %)	x	0,00						
	Итого: УВП	x	0,00						

		Младший обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %										
1.2.	по ставке 10,0 %					0,00					
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 %										
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00				0,00					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00				0,00					
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 %)		0,00			0,00					
	Итого: МОП	x				0,00					
	Итого: АУП, УВП, МОП	x				10956,48					
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП, МОП					1,00000	10956,48	1,00000	10956,48	1,00000	10956,48
		Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %										
1.2.	по ставке 10,0 %	457322,90				100611,04					
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 %										
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	457322,90				13262,36					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	457322,90				914,65					
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 %)	457322,90				23323,47					
	Итого: по Педагогическому персоналу	x				138111,52					
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу					0,79532	109843,52	0,79532	109843,52	0,79532	109843,52

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

Код видов расходов _____ уплата налога на имущество организаций

Источники финансирования расходов _____ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	620 954,55	2,20%	13 661,00	1,00	13 661,00	1,00	13 661,00	1,00	13 661,00
2	Налог на землю	-	1,50%		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
Итого 291 КВР 851			x	13 661,00	x	13 661,00	x	13 661,00	x	13 661,00
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина			-		0,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852			x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3	Пени, штрафы			-		0,00		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853			x	-	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого			x	13 661,00	x	13 661,00	x	13 661,00	x	13 661,00

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

Код видов расходов 000
 Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		х	х	х	20 416,66	1,00	20 416,66	0,88	18 000,00	0,88	18 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223 КВР 244,247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Коммунальные услуги (электроэнергия)	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		х	х	х	69 641,29	0,33	23 232,28	1,00	0,00	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Отраслевой код 7630703990000050)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Техобслуживание АПС	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТО радиоперед. оборуд.	1	12	10687,32						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	21360,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	3087,48						
5	Другие услуги	1	12	1290,00						
Итого:		х	х	79100,00	1,00	79 100,00	0,87	69 100,00	0,87	69 100,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	13200,00						
2	Мелосмотр	1	25300,00						
3	Прочие услуги	1	15500,00						
	Итого:	x	54000,00	1,00	54 000,00	0,63	34 000,00	0,63	34 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Учебная мебель	1	33 000,00	15 000,00						
	Итого:	x	x	15 000,00	1,00	15 000,00	-	-	-	-

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346, Отраслевой код 76307039900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стройматериалы	1	20 000,00	24 647,08						
2	Прочие материальные запасы	1	0,00	241 821,05						
	Итого:	x	x	266 468,13	1,00	266 468,13	0,17	45 000,00	0,17	45 000,00

Директор ЦДТ
М.П. И.И. Ежова

Дата составления расчета 23 марта 2023 г.

