

4. 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 120303, 120403, 120503)

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	932 057,73	2,20%	20 505,27	100	20 505,27	100	20 505,27	100,00	20 505,27
<b>Итого КВР 851</b>			x	20 505,27		20 505,27		20 505,27		20 505,27

Итого:

Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120307, 120407, 120507)

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	11 183 545,33	1,50%	167 753,18	1,000	167 753,18	0,00	167 753,18	0,00	167 753,18
<b>Итого КВР 851</b>			x	167 753,18		167 753,18	0,00	167 753,18	0,00	167 753,18

Итого:

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств  
местного бюджета (4) и на иные цели (5)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120304.120404.120504)

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3+гр. 4+гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Услуги доступа к связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1	12	258,03	11 381,76						
Итого:		х	х	х	11 381,76	1,00	11 381,76	1,00	11 381,76	1,00	11 381,76

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302, о.к. 763.07.03.01.0.03.S1150)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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		3	4	5	6	7		9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги холодного водоснабжения)	144,610	33,06	4 780,81						
2	Оплата коммунальных услуг (услуги водоотведения)	144,610	26,32	3 806,14						
3	Оплата коммунальных услуг (Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)	72,305	26,32	1 903,07						
Итого:		х	х	10 490,01	0,02	224,31	-	-	-	-

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 247, Код субсидии 120302, о.к. 763.07.03.01.0.03.S1150)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 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		3	4	5	6	7		9	10	11
1	Оплата коммунальных услуг (услуги теплоснабжения)	189,210	2373,80	449 146,70						
Итого:		х	х	449 146,70	0,001	640,47	-	-	-	-

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, КВР 244, Код субсидии 120302.120402.120502, о.к. 763.07.03.01.0.03.00550)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.01.2023	Тариф (с учетом НДС), руб. с 01.07.2023	Сумма, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодное водоснабжение	144,610	33,06	33,06	4 780,81						
2	Водоотведение	144,610	26,32	26,32	3 806,14						
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	72,305	26,32	26,32	1 903,07						
Итого:		х	х	х	10 490,01	0,34	3 600,54	0,95	10 000,00	0,95	10 000,00



1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2023 г. (тиразирование)	1	6 200,00	1,00	6 200,00	1,00	6 200,00	1,00	6 200,00
	Итого:	x	6 200,00	1,00	6 200,00	1,00	6 200,00	1,00	6 200,00

**11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 310, Код субсидии 208300,208400,208500)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2023 г. (тиразирование)	1	30 400,00	1,00	30 400,00	1,00	30 400,00	1,00	30 400,00
	Итого:	x	30 400,00	1,00	30 400,00	1,00	30 400,00	1,00	30 400,00

**12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 112359,112459,112559)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2023 г. (канцтовары)	1	188,90	1,00	188,90	1,00	188,90	1,00	188,90
	Итого:	x	188,90	1,00	188,90	1,00	188,90	1,00	188,90

**13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 346, Код субсидии 208300,208400,208500)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	Осуществление мероприятий в сфере дополнительного образования детей в целях повышения финансовой грамотности в 2023 г. (канцтовары)	1	6 300,00	1,00	6 300,00	1,00	6 300,00	1,00	6 300,00
	Итого:	x	6 300,00	1,00	6 300,00	1,00	6 300,00	1,00	6 300,00

## 6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

## Источник финансового обеспечения

## Средства бюджетных учреждений (2)

## 6.1. 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	Коэффициент доведения на 2018 год	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год					
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Учебно-воспитательный персонал	0,5	7 546,50	5 805,00	1 741,50				37 732,50							
2	Младший обслуживающий персонал															
3	Итого по прочему персоналу	0,5	7 546,50	5 805,00	1 741,50				37 732,50	1,00	37 732,50	1,00	37 732,50	1,00	37 732,50	
4	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	0,72	65 996,54	50 766,57	15 229,97				329 982,70							
	Итого по педагогическому персоналу:	0,72	65 996,54	50 766,57	15 229,97		x		329 982,70							
	Итого доведено:	1,22	73 543,04	56 571,57	16 971,47				367 715,20	0,44	162 267,50	0,44	162 267,50	0,44	162 267,50	

## 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	Коэффициент доведения на 2018 год	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год					
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Учебно-воспитательный персонал	0,5	3 505,00	7 010,00					17 525,00							
2	Младший обслуживающий персонал															
3	Итого по прочему персоналу	0,5	3 505,00	7 010,00					17 525,00	1,00	17 525,00	1,00	17 525,00	1,00	17 525,00	
4	Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	3,17	71 461,60	57 635,85	13 825,75				357 308,00							
	Итого по педагогическому персоналу:	3,17	71 461,60	57 635,85	13 825,75		x		357 308,00							
	Итого доведено:	3,67	74 966,60	64 645,85	13 825,75				374 833,00	0,75	281 532,00	0,75	281 532,00	0,75	281 532,00	

6.2. 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, ещерединной финансовый год,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
<b>Административно - управленческий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
в том числе:									
1.1.	по ставке 22,0 %	37732,50	8301,15						
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							
в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37732,50	1094,24						
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 %	37732,50	75,47						
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, %* на производстве в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	37732,50	1924,36						
3	<b>Итого: АУП</b>	x	<b>11395,22</b>						
<b>Учебно вспомогательный персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
в том числе:									
1.1.	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							
в том числе:									
2.1.	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.	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, %* на производстве в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)								
3	<b>Итого: УВП</b>	x	<b>0,00</b>						

		Младший обслуживающий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x									
1.1.	в том числе:											
	по ставке 22,0 %		17525,00									
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 %		17525,00									
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 %		17525,00									
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 %)		17525,00									
	Итого: МОП		x									
	Итого: АУП, УВП, МОП		x									
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП, МОП					1,00000	16687,77	1,00000	16687,77	1,00000	16687,77	16687,77
Педагогический персонал												
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x									
1.1.	в том числе:											
	по ставке 22,0 %		687290,70									
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 %		687290,70									
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 %		687290,70									
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 %)		687290,70									
	Итого: по Педагогическому персоналу		x									
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу					0,64710	134312,24	0,64710	134312,24	0,64710	134312,24	134312,24

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ уплата налога на имущество организаций

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 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	1,39	18 964,00	1,39	18 964,00	1,39	18 964,00
2	Налог на землю	-	1,50%		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
	Итого 291 КВР 851		x	13 661,00	x	18 964,00	x	18 964,00	x	18 964,00
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина			-		3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Итого 291 КВР 852		x	-	x	3 000,00	x	3 000,00	x	3 000,00
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	21 964,00	x	21 964,00	x	21 964,00



8. 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. (тр. 3*стр. 4*стр.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	34 000,00	1,00	34 000,00	1,00	34 000,00	1,00	34 000,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (тр. 4*стр. 5*стр. 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	7	8	9	10	11	12	
	Итого:	х	х	х	122 100,00	1,00	122 100,00	1,00	122 100,00	1,00	122 100,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Отраслевой код 76307039900000550)

№ 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
	Итого:	х	х	х	1,00	162 640,00	1,00	162 640,00	1,00	162 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	3	4	13200,00	6	7	8	9	10	11
2	Медосмотр	1	25300,00							
3	Прочие услуги	1	66700,00							
	Итого:	x		105200,00	1,00	105200,00	1,00	105200,00	1,00	105200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового
1	Учебная мебель	3	4	247000,00	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x		247000,00	1,00	247000,00	1,00	247000,00	1,00	247000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового
1	Материальные запасы	3	4	10000,00	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x		10000,00	1,00	10000,00	1,00	10000,00	1,00	10000,00

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*стр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередная финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового
1	Стройматериалы	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прочие материальные запасы	1	20000,00	24647,08						
	Итого:	x		279237,58	1,00	279237,58	1,00	279237,58	1,00	279237,58

И.И. Ежова

