

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"**

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

На 2022 год (текущий финансовый год)

№ п/п	Штатное расписание (№, дата) наименование бюджета	Установлена ли штатная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, к руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (0120223000)	22	15 753,64	9 233,15	4 886,96	1 633,53	0,00	15%	4 782 806,16
2	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 266 (0120223000)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	16 294,37
3	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (7002840000)	0	6 678,69	0,00	6 678,69	0,00	0,00	15%	7 680,49
4	Итого 0120223000	22	15 753,64	x	x	x	x	x	4 806 781,02
5	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (0120845310) - преподаватели	19	21 795,59	8 424,97	5 405,41	7 965,21	0,00	15%	5 714 802,88
6	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 266 (0120845310) - преподаватели	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	62 412,77
7	Итого 0120845310 - преподаватели	19	21 795,59	x	x	x	x	x	5 777 215,65
8	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (0120845310) - педагоги	74	24 231,34	9 722,31	7 090,37	7 418,66	0,00	15%	24 745 046,85
9	000 0702 0000000000 111 266 (0120845310) - педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	193 924,96
10	Итого 0120845310 - педагоги	74	24 231,34	x	x	x	x	x	24 938 971,81
Итого:			115	x	x	x	x	x	35 522 968,48
11	000 0702 0000000000 111 211 (906.6.018)	32	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15%	2 162 000,00
12	000 0702 0000000000 111 266 (906.6.018)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00
13	Итого	x	5 000,00	x	x	x	x	x	2 162 000,00
14	000 0707 0000000000 111 211 (906.6.008)	6	1 519,40	1 519,40	0,00	0,00	0,00	15%	10 483,86
15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00
16	Итого	x	1 519,40	x	x	x	x	x	10 483,86
17	000 0709 0000000000 111 211 (906.6.028)	1	18 118,26	18 118,26	0,00	0,00	0,00	15%	83 343,92
18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00
19	Итого	x	18 118,26	x	x	x	x	x	83 343,92
Итого КВР 111			x	x	x	x	x	x	37 778 796,26

На 2023 год (первый год планового периода)

№ п/п	Штатное расписание (№, дата) наименование бюджета	Установлена ли штатная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, к руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (0120223000)	22	15 480,90	9 229,03	4 841,67	1 410,19	0,00	15%	4 700 000,00
2	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 266 (0120223000)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	50 000,00
3	Итого 0120223000	22	15 480,90	x	x	x	x	x	4 750 000,00
4	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (0120845310) - преподаватели	19	22 692,60	9 508,11	5 405,41	7 779,08	0,00	15%	5 950 000,00
5	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 266 (0120845310) - преподаватели	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	50 000,00
6	Итого 0120845310 - преподаватели	19	22 692,60	x	x	x	x	x	6 000 000,00
7	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (0120845310) - педагоги	74	24 334,12	9 940,68	7 090,37	7 303,07	0,00	15%	24 850 000,00
8	000 0702 0000000000 111 266 (0120845310) - педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	150 000,00
9	Итого 0120845310 - педагоги	74	24 334,12	x	x	x	x	x	25 000 000,00
Итого:			115	x	x	x	x	x	35 750 000,00
10	000 0702 0000000000 111 211 (906.6.018)	31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15%	2 139 000,00
11	000 0702 0000000000 111 266 (906.6.018)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00
12	Итого	x	5 000,00	x	x	x	x	x	2 139 000,00
13	000 0707 0000000000 111 211 (906.6.008)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00
14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00
15	Итого	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Итого КВР 111			x	x	x	x	x	x	37 889 000,00

На 2024 год (первый год планового периода)

№ п/п	Штатное расписание (№, дата) наименование бюджета	Установлена ли штатная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, к руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (0120223000)	22	15 480,90	9 229,03	4 841,67	1 410,19	0,00	15%	4 700 000,00
2	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 266 (0120223000)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	50 000,00
3	Итого 0120223000	22	15 480,90	x	x	x	x	x	4 750 000,00
4	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (0120845310) - преподаватели	19	22 692,60	9 508,11	5 405,41	7 779,08	0,00	15%	5 950 000,00
5	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 266 (0120845310) - преподаватели	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	50 000,00
6	Итого 0120845310 - преподаватели	19	22 692,60	x	x	x	x	x	6 000 000,00
7	№63, 01.01.22, 0702 0000000000 111 211 (0120845310) - педагоги	74	24 794,36	10 400,93	7 090,37	7 303,07	0,00	15%	25 320 000,00
8	000 0702 0000000000 111 266 (0120845310) - педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	150 000,00
9	Итого 0120845310 - педагоги	74	24 794,36	x	x	x	x	x	25 470 000,00
Итого:			115	x	x	x	x	x	36 220 000,00
10	000 0702 0000000000 111 211 (906.6.018)	31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15%	2 139 000,00
11	000 0702 0000000000 111 266 (906.6.018)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00
12	Итого	x	5 000,00	x	x	x	x	x	2 139 000,00
13	000 0707 0000000000 111 211 (906.6.008)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00
14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00
15	Итого	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Итого КВР 111			x	x	x	x	x	x	38 359 000,00

Директор

и.о. главного бухгалтера



Т.В. Липина

Ю.В. Шаров



1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату персоналу при направлении в командировки

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Возмещение (проезд при служебных командировках)	0,00	0	0	0,00
3	Возмещение (медицинский осмотр)	0,00	7	1	0,00
4	Возмещение (лабораторные исследования КОВИД)	0,00	15	1	0,05
5	Возмещение (проезд при служебных командировках, лабораторные исследования КОВИД)	906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0,00
	Возмещение (проезд при служебных командировках)	000.00	9 655,84	4	38 623,37
	Итого:	9 655,84	26	3	38 623,42

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие при увольнении	0120223000			0,00
2		0120845310			0,00
	Итого:		0	0,00	0,00

ИТОГО по КВР 112

38 623,42

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Возмещение (проезд при служебных командировках)	0,00	0	0	0,00
3	Возмещение (медицинский осмотр)	3 000,00	7	1	21 000,00
4	Возмещение (лабораторные исследования КОВИД)	1 933,33	15	1	29 000,00
5	Возмещение (проезд при служебных командировках, лабораторные исследования КОВИД)	906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0,00
	Итого:	4 933,33	22	2	50 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие при увольнении	0120223000			0,00
2		0120845310			0,00
	Итого:		0	0,00	0,00

ИТОГО по КВР 112

50 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	0,00	0	0	0,00
2	Возмещение (проезд при служебных командировках)	0,00	0	0	0,00
3	Возмещение (медицинский осмотр)	3 000,00	7	1	21 000,00
4	Возмещение (лабораторные исследования КОВИД)	1 933,33	15	1	29 000,00
5	Возмещение (проезд при служебных командировках, лабораторные исследования КОВИД)	906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0,00
	Итого:	4 933,33	22	2	50 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие при увольнении	0120223000			0,00
2		0120845310			0,00
	Итого:		0	0,00	0,00

ИТОГО по КВР 112

50 000,00

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 0120223000	0,00	30	1	0,00
2	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0	0,00
3	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 000.00	7 688,18	8	1	61 505,40
ИТОГО КВР 113		7 688,18	38	2	61 505,40

На 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 0120223000	1 000,00	30	1	30 000,00
2	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0	0,00
ИТОГО КВР 113		1 000,00	30	1	30 000,00

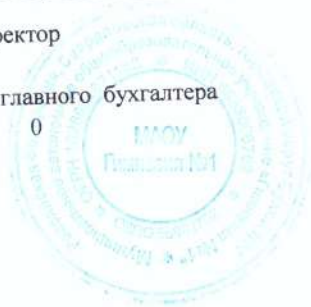
На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Численность получателя выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 0120223000	1 000,00	30	1	30 000,00
2	Возмещение (проезд обучающихся при служебных командировках) 906.6.001 - 906.6.019	0,00	0	0	0,00
ИТОГО КВР 113		1 000,00	30	1	30 000,00

Директор

и.о. главного бухгалтера

0



Handwritten signature

Т.В. Липина

Ю.В. Шаров

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование по выплатам на оплату
 Код видов расходов 119

Бюджет городского округа Сухой Лог

Источник финансового обеспечения

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 249 166,03
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	37 506 164,16	8 249 166,03
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 782 806,16	1 051 009,37
	0702 0000000000 119 213 (7002840600)	7 680,49	1 689,71
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 714 802,88	1 256 274,51
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 745 046,85	5 443 910,32
	000 0709 0000000000 119 213 (906.6.028) - педагоги	83 343,92	18 335,66
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 162 000,00	475 640,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	10 483,86	2 306,46
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 162 691,12
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 506 164,16	1 087 678,79
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 782 806,16	138 701,38
	0702 0000000000 119 213 (7002840600)	7 680,49	222,73
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 714 802,88	165 729,28
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 745 046,85	717 606,39
	000 0709 0000000000 119 213 (906.6.028) - педагоги	83 343,92	2 416,97
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 162 000,00	62 698,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	10 483,86	304,03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 506 164,16	75 012,33
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 782 806,16	9 565,61
	0702 0000000000 119 213 (7002840600)	7 680,49	15,36
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 714 802,88	11 429,61
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 745 046,85	49 490,09
	000 0709 0000000000 119 213 (906.6.028) - педагоги	83 343,92	166,69
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 162 000,00	4 324,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	10 483,86	20,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 506 164,16	1 912 814,37
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 782 806,16	243 923,11
	0702 0000000000 119 213 (7002840600)	7 680,49	391,70
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 714 802,88	291 454,95
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 745 046,85	1 261 997,39
	000 0709 0000000000 119 213 (906.6.028) - педагоги	83 343,92	4 250,54
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 162 000,00	110 262,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	10 483,86	534,68
	Итого:	37 506 164,16	11 324 671,52
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	4 782 806,16	1 443 199,47
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 782 806,16	1 443 199,47
	0702 0000000000 119 213 (7002840600)	7 680,49	2 319,51
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 714 802,88	1 724 888,35
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 745 046,85	7 473 004,19
	000 0709 0000000000 119 213 (906.6.028) - педагоги	83 343,92	25 169,86
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 162 000,00	652 924,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	10 483,86	3 166,14

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 444 880,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	37 639 000,00	8 444 880,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	1 091 900,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	1 212 100,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 850 000,00	5 670 300,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	470 580,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 166 809,00

	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной	37 639 000,00	1 091 531,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	136 300,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	172 550,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 850 000,00	720 650,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	62 031,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	37 639 000,00	75 278,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	9 400,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	11 900,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 850 000,00	49 700,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	4 278,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	37 639 000,00	1 919 564,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	239 700,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	303 450,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 850 000,00	1 267 350,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	109 064,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
	Итого:	37 639 000,00	11 531 253,00
4	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	1 477 300,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	1 700 000,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	24 850 000,00	7 708 000,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	645 953,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.	х	8 506 340,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	38 109 000,00	8 506 340,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	1 091 900,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	1 212 100,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	25 320 000,00	5 731 760,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	470 580,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	1 181 379,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной	38 109 000,00	1 105 161,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	136 300,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	172 550,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	25 320 000,00	734 280,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	62 031,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	0,00	0,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	38 109 000,00	76 218,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	9 400,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	11 900,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	25 320 000,00	50 640,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	4 278,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	38 109 000,00	1 943 534,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	239 700,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	303 450,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	25 320 000,00	1 291 320,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	109 064,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00
	Итого:	38 109 000,00	11 631 253,00
4	000 0702 0000000000 119 213 (0120223000)	4 700 000,00	1 477 300,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - непедагоги	5 950 000,00	1 700 000,00
	000 0702 0000000000 119 213 (0120845310) - педагоги	25 320 000,00	7 808 000,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.018) - педагоги	2 139 000,00	645 953,00
	000 0702 0000000000 119 213 (906.6.008)	0,00	0,00

* 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.

Директор

T.B. Липина

и.о. главного бухгалтера

Ю.В. Шаров



2. Расчеты (обоснования) на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	35 150,08	2	70 300,16
	Итого:	х	х	70 300,16

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

2.1 Расчеты (обоснования) на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

323

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по содействию населению в натуральной форме 906.6.006	15 016,00	1	15 016,00
	Итого:	х	х	15 016,00

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (291.851)	0120223000	0	0
2	Земельный налог (291.851)	0120223000	14 989 955	44 970
	Итого:	х	х	44 970

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (291.851)	0120223000	0	0
2	Земельный налог (291.851)	0120223000	14 989 955	44 970
3		0	0,000	0
	Итого:	х	х	44 970

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (291.851)	0120223000	0	0
2	Земельный налог (291.851)	0120223000	14 989 955	44 970

3		0	0,000	0
				0
	Итого	х	х	44 970

3.2 Расчёт расходов в части уплаты иных налогов в бюджеты, а также госпошлины

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
			0,000	0
3	Государственные сборы и пошлины (291 852)	0120223000	0	0,003
			0,000	0
	Итого	х	х	0

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
			0,000	0
3	Государственные сборы и пошлины (291 852)	0120223000	0	0,003
			0,000	20 000
	Итого	х	х	20 000

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
			0,000	0
3	Государственные сборы и пошлины (291 852)	0120223000	0	0,003
			0,000	20 000
	Итого	х	х	20 000

3.3 Расчёт расходов в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
			0,000	0
3	Денежное взыскание, нецелевое использование ДС (295 853)	000 0 0	0	0,003
			0,000	49 447,47
	Итого	х	х	49 447,47

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
			0,000	0
2			0,000	0
3		0	0,000	0
	Итого	х	х	0

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
			0,000	0
2			0,000	0
3		0	0,000	0
	Итого	х	х	0

Директор

и.о. главного бухгалтера

0

Т.В. Липина
Ю.В. Шаров

Т.В. Липина

Ю.В. Шаров



4. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

4.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за использование линии связи 0120223000	6	12	383,33	16589,53
2	Поминутная тарификация, в т.ч. междугородняя связь 0120223000	6	400	4,50	10800,00
3	Сеть интернет 0120223000	1	12	2 150,00	25800,00
	0120845320	1	12	7 372,80	0,00
	Итого:	х	х	х	53189,53

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за использование линии связи 0120223000	6	12	383,33	27600,00
2	Поминутная тарификация, в т.ч. междугородняя связь 0120223000	6	400	4,50	10800,00
3	Сеть интернет 0120223000	1	12	2 150,00	25800,00
	0120845320	1	12	8 206,13	98473,60
	Итого:	х	х	х	162673,60

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за использование линии связи 0120223000	6	12	383,33	27600,00
2	Поминутная тарификация, в т.ч. междугородняя связь 0120223000	6	400	4,50	10800,00
3	Сеть интернет 0120223000	1	12	2 150,00	25800,00
	0120845320	1	12	8 206,13	98473,60
	Итого:	х	х	х	162673,60

4.1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение и очистка стоков 0120223000	2 595	55,37	141 026,93
2	Обращение с ТКО 0120223000	12	3 929,64	47 155,67
	Итого:	х	х	188 182,60

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение и очистка стоков 0120223000	2 595	92,49	240 000,00
2	Обращение с ТКО 0120223000	12	7 500,00	90 000,00
	Итого:	х	х	330 000,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение и очистка стоков 0120223000	2 595	92,49	240 000,00
2	Обращение с ТКО 0120223000	12	7 500,00	90 000,00
	Итого:	х	х	330 000,00

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

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание НФА в чистоте 0120223000			181 589,85
2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов 000.0.0		1	739 629,28
				218 504,12
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 0120223000			107 250,00
4	Пусконаладочные работы 0120223000			0,00

5	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации 0120223000 (содержания) имущества, а также в целях определения его технического состояния			195 810,34
6	Прочие работы, услуги по содержанию имущества 0120223000			0,00
Итого:		x	x	1 709 364,12

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание НФА в чистоте 0120223000			185 500,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов 0120223000 0120845320			600 000,00 88 620,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 0120223000			170 000,00
4	Пусконаладочные работы 0120223000			0,00
5	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации 0120223000 (содержания) имущества, а также в целях определения его технического состояния			250 000,00
6	Прочие работы, услуги по содержанию имущества 0120223000			0,00
Итого:		x	x	1 294 120,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание НФА в чистоте 0120223000			185 500,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов 0120223000 0120845320			600 000,00 80 000,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 0120223000			170 000,00
4	Пусконаладочные работы 0120223000			0,00
5	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации 0120223000 (содержания) имущества, а также в целях определения его технического состояния			250 000,00
6	Прочие работы, услуги по содержанию имущества 0120223000			0,00
Итого:		x	x	1 285 500,00

4.1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб	
1	2	3	4	
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы 0120223000	0	0,00	
2	Межевание границ земельных участков 0120223000	0	0,00	
3	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов 0120223000	0	0,00	
4	Услуги в области информационных технологий 0120223000	14	272 780,50	
5	Типографские услуги 0120845320	3	195 200,00	
6	Медицинские услуги 0120223000	4	407 153,98	
7	Иные работы	0120223000	25	1 450 558,53
		0120845320	5	64 020,00
		000.0.0	1	427 622,68
		906.6.001 - 906.6.019	4	6 102 960,00
Итого:		x	8 920 295,69	

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб	
1	2	3	4	
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы 0120223000	0	0,00	
2	Межевание границ земельных участков 0120223000	0	0,00	
3	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов 0120223000	0	0,00	
4	Услуги в области информационных технологий 0120223000	14	240 000,00	
5	Типографские услуги 0120845320	3	285 000,00	
6	Медицинские услуги 0120223000	4	300 000,00	
7	Иные работы	0120223000	25	1 636 468,64
		0120845320	5	140 000,00
		000.0.0	1	40 000,00
		906.6.001 - 906.6.019	4	3 085 300,00
Итого:		x	5 726 768,64	

На 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	Научно-исследовательские, опытноконструкторские,	3	4	
2	Межевание границ земельных участков	0	0,00	
3	Разработка проектной и сметной документации для	0	0,00	
4	Услуги в области информационных технологий	14	240 000,00	
5	Типографские услуги	3	285 000,00	
6	Медицинские услуги	0	0,00	
7	Иные работы	0120223000	4	300 000,00
		0120223000	25	1 636 468,64
		0120845320	5	140 000,00
		000 0 0	1	40 000,00
		906 6.001 - 906 6.019	4	3 085 300,00
Итого:			x	5 726 768,64

4.1.6 Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений

На 2022 год (на текущий финансовый год)

1	2	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	обеспечение условий реализации МОО образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (кабинет физики)	1	4 500 000,00	
2	установка питьевых фонтанчиков, монтаж и дооборудование системы оповещения о ЧС	1	169 589,44	
3	проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций	1	1 011 444,00	
4	модернизация тревожной сигнализации	1	15 533,35	
Итого:			x	5 696 566,79

На 2023 год (на первый год планового периода)

1	2	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	
1		3	4	
2				
Итого:			x	0,00

На 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	
1		3	4	
2				
Итого:			x	0,00

4.1.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	Приобретение ОС	3	4	5	
1		0120223000	63 117,12	176 124,00	
		0120845320	404 328,85	1 916 781,10	
		000 0 0	17 648,84	52 946,53	
2	Приобретение МЗ	0120223000	21 136,62	318 251,24	
		0120845320	47 006,32	282 037,90	
		000 0 0	99,00	79 173,92	
		906 6.003-	4	3 841,50	15 366,00
		906 6.008			
Итого:		x	x	2 840 680,69	

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	Приобретение ОС	3	4	5	
1		0120223000	50 000,00	100 000,00	
		0120845320	429 328,85	1 717 315,40	
		000 0 0	34 699,33	104 098,00	
2	Приобретение МЗ	0120223000	33 205,10	132 820,40	
		0120845320	50 000,00	250 000,00	
		000 0 0	0,00	0,00	
		906 6.008	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	2 304 233,80	

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение ОС	0120223000	1	50 000,00	100 000,00
		0120845320	4	455 233,85	1 820 935,40
		000.0.0	0	0,00	0,00
2	Приобретение МЗ	0120223000	4	33 205,10	132 820,40
		0120845320	5	50 000,00	250 000,00
		000.0.0	1	1 229,00	1 229,00
		906.6.001 -			
		906.6.019	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	2 304 984,80	

4.1.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (больше 12 мес)	0120223000	0
		0120845320	0
2	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (бессрочно)	0120223000	0
		0120845320	0
Итого:		x	0,00
всего 244 КВР			19 408 279,42

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Сухой Лог

На 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Отопление и ХОВ	0120223000	1 339,266	1 365,48	1 837 657,59
2	Отопление и ХОВ	000.0.0	65,910	1 365,48	80 154,35
3	Электроэнергия	0120223000	120 227,268	7,20	869 799,08
		000.0.0	1 388,889	7,20	7 241,98
Итого:		x	x	2 794 853,00	

На 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Отопление и ХОВ	0120223000	1 412,499	1 365,48	1 928 740,96
2	Отопление и ХОВ	000.0.0	65,910	1 365,48	90 000,00
3	Электроэнергия	0120223000	151,388,89	7,20	1 090 000,00
		000.0.0	1 388,889	7,20	10 000,00
Итого:		x	x	3 118 740,96	

На 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Отопление и ХОВ	0120223000	1 412,499	1 365,48	1 928 740,96
2	Отопление и ХОВ	000.0.0	23,435	1 365,48	32 000,00
3	Электроэнергия	0120223000	151,388,89	7,20	1 090 000,00
		000.0.0	1 038,600	7,20	7 477,91
Итого:		x	x	3 058 218,87	

Директор

Т.В. Липина

и.о. главного бухгалтера

Ю.В. Шаров

0

