

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (наименование области - учредителя (учреждения))

И. П. Федеренко (подпись) (расшифровка подписи)

30 августа 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" августа 2022 г

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 4"

Коды	
Дата	30.08.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по ЕК	015
по Сводному реестру	413D0346
ИНН	4703159056
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 365 244,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	409 952 759,89	352 226 000,70	340 924 904,70	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 000 447,40	744 333,70	744 333,70	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	015000000000002063	1 000 447,40	744 333,70	744 333,70	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	335 434 535,85	337 205 679,00	325 904 583,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	317 293 521,52	313 605 679,00	308 904 583,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	21 784 694,10	19 942 223,37	19 942 223,37	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	30 098 786,07	30 098 786,07	30 098 786,07	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	53 590 283,93	53 590 283,93	53 590 283,93	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	76 636 516,63	75 526 316,63	75 526 316,63	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	5 347 460,00	5 347 460,00	5 347 460,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	56 324 054,76	61 245 660,00	61 245 660,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	47 154 404,03	48 179 250,00	48 179 250,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	4 869 480,00	4 869 480,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	21 487 842,00	14 806 219,00	14 974 603,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	5 000 000,00	10 600 000,00	4 000 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	141 014,33			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	73 517 776,64	14 275 988,00	14 275 988,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000000	2 946 110,00	2 946 110,00	2 946 110,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	1 634 500,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	130 760,00	89 600,00	89 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000000000	421 052,64			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	3 304 494,00	2 438 208,00	2 438 208,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000000000	500 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	877 422,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	109 578,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000000	47 494 519,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	8 290 370,48			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 994 190,00	1 994 190,00	1 994 190,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	126 900,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	4 877 560,00	4 877 560,00	4 877 560,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	805 320,00	805 320,00	805 320,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000				

прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	411 318 004,86	352 226 000,70	340 924 904,70	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	187 474 650,00	187 474 650,00	182 605 170,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	141 489 032,70	141 489 032,70	137 749 032,70	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	3 740 000,00	3 740 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	1 887 987,70	1 887 987,70	1 887 987,70	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	4 068 709,70	4 068 709,70	4 068 709,70	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	39 760 899,00	39 760 899,00	39 760 899,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	22 552 880,00	22 552 880,00	22 552 880,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	55 174 577,60	55 174 577,60	55 174 577,60	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	11 116 605,20	11 116 605,20	11 116 605,20	
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000000000000000	1 064 140,00	1 064 140,00	1 064 140,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000000000000000	1 493 233,50	1 493 233,50	1 493 233,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	45 985 617,30	45 985 617,30	44 856 137,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 129 480,00	1 129 480,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	570 172,30	570 172,30	570 172,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1 228 750,30	1 228 750,30	1 228 750,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	12 975 384,93	12 975 384,93	12 975 384,93	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	7 445 906,07	7 445 906,07	7 445 906,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	18 215 249,03	18 215 249,03	18 215 249,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 648 348,17	3 648 348,17	3 648 348,17	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000000000000	321 370,00	321 370,00	321 370,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000000000	450 956,50	450 956,50	450 956,50	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	26 892 620,00	26 904 620,00	26 904 620,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	26 847 620,00	26 847 620,00	26 847 620,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	26 847 620,00	26 847 620,00	26 847 620,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	45 000,00	57 000,00	57 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012410	01500000004000291	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000291	38 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	12 000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	015012420	01500000004000297	12 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	196 933 734,86	137 841 730,70	131 410 114,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	174 961 815,00	125 465 036,70	119 033 420,70
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	505 260,00	517 110,00	517 110,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	382 200,00	221 660,00	221 660,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	88 000,00	261 600,00	261 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	196 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000000000000000	126 900,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	141 014,33		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 416 782,48	8 574 202,00	8 574 202,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 449 975,04	2 471 224,00	2 471 224,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	1 000 000,00	6 600 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002063225	1 315 060,67	744 333,70	744 333,70
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	11 137 295,78	10 935 490,00	10 935 490,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	2 512 446,73	2 730 480,00	2 730 480,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	6 989 740,73	5 147 270,00	5 147 270,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000000000000000000	500 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002064226	13 550 631,70	12 500 000,00	12 500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000005000226	21 487 842,00	14 806 219,00	14 974 603,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	18 835 996,41	21 830 890,00	21 830 890,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	6 033 807,00	17 944 380,00	17 944 380,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000	1 560 600,00	1 560 600,00	1 560 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	1 617 000,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	129 360,00	88 200,00	88 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	3 304 494,00	2 438 208,00	2 438 208,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	4 877 560,00	4 877 560,00	4 877 560,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	805 320,00	805 320,00	805 320,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	264 960,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	4 946 340,00	610 000,00	610 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	2 274 590,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	421 052,64			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	877 422,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000	47 494 519,52			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112135	000000000000000000	130 455,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000004000344	130 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000345	2 315,05			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	000000000000000000	100 241,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002064346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	2 177 919,51	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	2 031 863,27	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000005000346	684 100,00	1 674 890,00	1 674 890,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000	109 578,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000	8 059 674,48			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	0150000004000349	16 392,66			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	54 205,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000	000000000000000000	21 971 919,86	12 376 694,00	12 376 694,00	

Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	10 152 322,14	3 106 398,00	3 106 398,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	11 819 597,72	9 270 296,00	9 270 296,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	196 933 734,86	137 841 730,70	131 410 114,70	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	12 683 497,96	8 974 478,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	12 683 497,96	8 974 478,00		
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	12 683 497,96	8 974 478,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	184 250 236,90	128 867 252,70	131 410 114,70	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	93 610 453,56	93 631 631,00	102 774 493,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	93 610 453,56	93 631 631,00	102 774 493,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	70 133 076,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	70 133 076,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	70 133 076,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	20 506 706,70	24 344 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	20 506 706,70	24 344 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	20 506 706,70	24 344 333,70	17 744 333,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	184 250 236,90	122 267 252,70	131 410 114,70	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	184 250 236,90	122 267 252,70	131 410 114,70	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " августа 2022 г.



 _____ *К.Р. Винов* _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ *С.С. Макарова* _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ *8 813 70 43411* _____
 (факсимильный номер) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики, финансов бюджетных учреждений" МО "Всеволожский муниципальный район Ленинградской области"

_____ *М.А. Фролова* _____
 (подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

30 " августа 20 22 г.

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Школьное отделение, Графская 13	624 442,40	1	624 442,40
2	Дошкольное отделение №1, Петровский 12к 2	26 857,50	2	53 715,00
3	Дошкольное отделение №2, Графская 8	26 857,50	2	53 715,00
4	Дошкольное отделение №3, Графская 12к2	26 857,50	2	53 715,00
5	Дошкольное отделение №4, Шувалова 19к 2	26 857,50	2	53 715,00
6	Дошкольное отделение №5, Воронцовский 14к 5	26 857,50	2	53 715,00
7	Дошкольное отделение №6, Воронцовский 20к 3	26 857,50	2	53 715,00
8	Дошкольное отделение №7, Ручьевский 9	26 857,50	2	53 715,00
Итого:		х	х	1 000 447,40

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	317 293 521,52
Итого:		317 293 521,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата в дошкольном отделении	700,00	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 05.02.2019 № 990 (с изменениями от 26.02.2020 №531)	13 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			5 000 000,00
Итого:		х	х	18 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Компенсация затрат по коммунальным услугам от арендаторов		141 014,33
	Итого:	х	141 014,33

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

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

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	24 724 782,48
	Итого:	24 724 782,48

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	48 792 994,16
	Итого:	48 792 994,16

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

шину при направлении в служебные командировки

302523076,8

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0,00	30,2%	0,00
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение) (куб. м.)	6 267,67	12,00		75 212,08
2	Оплата водоотведения и водоснабжения	32 901,13	2,00		65 802,25
	Итого:	x	x	x	141 014,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	15,00	1 315 060,67
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДОУ		0,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества(клининг)	Отделение СОШ	1,00	1 000 000,00
		Итого:	x	2 315 060,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Прочие работы	Отделение ДОУ	1,00	4 000 000,00
2	Оплата услуг по организации питания детей	Отделения ДОУ	1,00	13 550 631,70
3	Оплата услуг по организации питания детей	Отделение СОШ		0,00
		Итого:	x	17 550 631,70

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			2021	
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1,00	500 000,00	500 000,00
				0,00
		Итого:	x	500 000,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			302 523 076,76						
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 887 987,70
1	Педагоги дополнительного образования	5,00	22 679,54	22 679,54			30,00		1 769 004,23
2	Административный и прочий персонал	6,50	22 679,54	22 679,54			30,00		2 299 705,47
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4 068 709,70

	Преподаватели ДООУ и Прочий педагогический персонал	84,45	19 938,04	18 579,97		1 358,07	96,79		39 760 899,00
									0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	39 760 899,00

1	Административный персонал ДООУ и прочий персонал	91,75	15 173,33	15 173,33			35,00		22 552 880,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	22 552 880,00
	Учителя	137,73	24 728,37	22 473,44		2 254,93	35,00		55 174 577,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	55 174 577,60
	Административный персонал СОШ	26,50	24 108,88	24 108,88			45,00		11 116 605,20
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 116 605,20
	Классное руководство(11 мес)	67	5 000,00						3 685 000,00
	Классное руководство(11 мес)	1,00	4 500,00						49 500,00
	Классное руководство(1 мес)	1,00	5 498,00						5 498,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 740 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012410	2 000,00	25,00	50 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012511	6 000,00	25,00	150 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012512	5 000,00	20,00	100 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012521	5 000,00	40,00	200 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012522	5 000,00	6,00	30 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012434	2 000,00	25,00	50 000,00
	Итого:	x	x	580 000,00
Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:				138 881 659,20

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 887 987,70	415 357,29
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%	1 887 987,70	54 751,64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 887 987,70	3 775,98
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%)	1 887 987,70	96 287,37
	Итого:	x	570 172,30

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 068 709,70	895 116,13
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%	4 068 709,70	117 992,58
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%	4 068 709,70	8 137,42
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%)	4 068 709,70	207 504,19
	Итого:		1 228 750,30
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 760 899,00	8 747 397,78
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%	39 760 899,00	1 153 066,07
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 760 899,00	79 521,80
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%)	39 760 899,00	2 027 805,85
4	Уплата Страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за декабрь 2021, всего		
4.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 398 154,41	967 593,97
	Итого:	x	12 975 384,93

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 552 880,00	4 961 633,60
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%	22 552 880,00	654 033,52
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%	22 552 880,00	45 105,76
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%)	22 552 880,00	1 150 196,88
4	Уплата Страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за декабрь 2021, всего		
4.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 315 075,05	509 316,51
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
5.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
5.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
5.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
5.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 463 128,63	125 619,56
	Итого:	x	7 445 906,07

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 174 577,60	12 138 407,07
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%	55 174 577,60	1 600 062,75
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%	55 174 577,60	110 349,16
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%)	55 174 577,60	2 813 903,46
4	Уплата Страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за декабрь 2021, всего		
4.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 315 075,05	509 316,51
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
5.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
5.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
5.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
5.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 463 128,63	125 619,56
	2021		
	Итого:	x	18 215 249,03

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 116 605,20	2 445 653,14
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%	11 116 605,20	322 381,55
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%	11 116 605,20	22 233,21
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	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5,1%	11 116 605,20	566 946,87
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
4	Уплата Страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за декабрь 2021, всего		
4.1	в том числе: по ставке 22,0%	936 421,73	206 012,78
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
5.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
5.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
5.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
5.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5,1%	1 061 728,83	54 148,17
	Итого:	x	3 648 348,17

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	по ставке 22,0%	3 740 000,00	822 800,00
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%	3 740 000,00	108 460,00
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%	3 740 000,00	7 480,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	3 740 000,00	
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%)	3 740 000,00	190 740,00
	Итого:		1 129 480,00
	Итого по страховым выплатам		45 213 290,80

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

851,852

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1		1 220 346 363,63	2,20	26 847 620,00
1	Налог на недвижимое имущество	10 000,00	3,80	38 000,00
2	Государственная пошлина	7 000,00	1,00	7 000,00
3	Уплата штрафов, пеней			
4	Итого:		x	26 892 620,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

831

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	12 000,00	1,00	12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1,00	12,00	42 105,00	505 260,00
2	Услуги связи	1,00	10,00	19 860,00	198 600,00
3	Услуги связи	2,00	11,00	4 000,00	88 000,00
4	Услуги связи, отделение СОШ Графская 12	1,00	4,00	45 900,00	183 600,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	975 460,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10,00	19 600,00	196 000,00
	Итого:			196 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	7 980,00	122,60		978 348,00
2	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	7 420,00	125,04		927 796,80
3	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	2 929,00	122,60		359 095,40
4	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	1,00	7,32		7,32
5	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВт. Ч.)	638 100,00	12,00		7 657 200,00
6	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВт. Ч.)	459,50	12,00		5 514,00
7	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВт. Ч.)	1 629 977,91	2,00		3 259 955,82
8	Закупка энергетических ресурсов), теплоснабжение(Гигакал)	4 250,00	2 000,00		8 500 000,00
9	Закупка энергетических ресурсов), теплоснабжение(Гигакал)	1 274,00	2 000,00		2 548 000,00

	плата энергетических ресурсов), теплоснабжение(Гигакал)	1,00	1 250,04		1 250,04
	плата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	699,00	800,00		559 200,00
	плата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	757,27		757,27
	коммунальные услуги(вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	2 798,70		2 798,70
	плата договор на содержание СОИ				38 754,03
	Итого:	x	x	x	24 838 677,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		Отделения ДОУ	20,00	6 797 295,78
1	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	1 838 122,73
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отд. доп. образ.	10,00	0,00
3	Доп. Образование	Отделение СОШ	1,00	6 989 740,73
4	Услуги клининга	Отделения ДОУ	20,00	4 340 000,00
5	Оплата договоров на содержание общедомового имущества и капитальный ремонт	Отделение СОШ	10,00	674 324,00
6	Работы, услуги по содержанию имущества	Итого:	x	20 639 483,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4	5
1		Отделения ДОУ	1,00	13 028 189,41
1	Оплата услуг охраны	Отделение ДОУ	2,00	5 086 220,00
2	Оплата питания	Отделение СОШ	1,00	21 487 842,00
3	Оплата питания	Отделение ДОУ	10,00	727 037,00
4	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	1,00	2 456 930,00
5	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	15,00	2 039 000,00
6	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	1,00	1 216 569,00
7	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	315 858,00
8	Прочие работы, услуги	Итого:	x	46 357 645,41

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воспитатели групп продленного дня	5,00	19 144,02	19 144,02			30		1 493 233,50
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 493 233,50

Учителя кадетских классов(в период с 01.02.2021-31.11.2021(11мес)	3,30	20 670,94	20 670,94			30		1 064 140,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 064 140,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015112175	5 000,00	10,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:		2 607 373,50
---	--	---------------------

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 493 233,50	328 511,37
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%	1 493 233,50	43 303,77
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%	1 493 233,50	2 986,47
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,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 493 233,50	76 154,91
	Итого:		450 956,50

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 064 140,00	234 110,80
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%	1 064 140,00	30 860,06
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%	1 064 140,00	2 128,28
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%)	1 064 140,00	54 271,14
	Итого:	x	321 370,00
	Итого по страховым взносам:		772 326,50

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

340

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендии	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	47,00	2 700,00	126 900,00
	Итого:			126 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Оплата услуг по оценке пожарного риска	Отделения СОЩ	1,00	500 000,00
Итого:				500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2		3	4
1	Оплата питания		1,00	4 877 560,00
2	Оплата питания		1,00	805 320,00
3	Оплата питания кадетов		1,00	1 560 600,00
4	Оплата питания (летние лагеря)		1,00	1 617 000,00
5	Организация питания(трудоые бригады)		1,00	129 360,00
6	Организация питания(льготники+молоко)		1,00	3 304 494,00
Итого:			x	12 294 334,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Оплата страхования на период нахождения в летнем лагере(034)		1,00	17 500,00
2	Оплата страхования на период нахождения в летнем лагере(035)		1,00	1 400,00
Итого:			x	18 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	1,00	877 422,00	877 422,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	109 578,00	109 578,00
3	Увеличение стоимости основных средств	1,00	421 052,64	421 052,64
4	Увеличение стоимости основных средств	1,00	863 315,52	863 315,52
5	Увеличение стоимости основных средств	10,00	4 663 120,40	46 631 204,00
6	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	1,00	130 455,00	130 455,00
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1,00	100 241,00	100 241,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	8 059 674,48	8 059 674,48
9				0,00
10	Итого:		x	57 192 942,64

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



(подпись)

Белов Константин Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Кулакова К. Е.
(фамилия, инициалы)

8(81370)43-411
(телефон)

"30" августа 2022 г.