

110 16

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 органа - учредителя (учреждения))



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

2022

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

от "07" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	07.10.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	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	431 078 648,20	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	01500000000002063	1 000 447,40	744 333,70	744 333,70	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	356 535 496,16	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	318 394 481,83	313 605 679,00	308 904 583,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	015000000000005000	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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	78 024 716,63	75 526 316,63	75 526 316,63
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	5 347 460,00	5 347 460,00	5 347 460,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	56 036 815,07	61 245 660,00	61 245 660,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	47 154 404,03	48 179 250,00	48 179 250,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	4 869 480,00	4 869 480,00	
Субсидия 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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000	01500000000002062	5 000 000,00	10 600 000,00	4 000 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	00000000000000000000	01500000000002063	10 000 000,00		
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000	01500000000002063	141 014,33		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	01500000000002064	23 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	73 542 704,64	14 275 988,00	14 275 988,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000000000000000000	2 946 110,00	2 946 110,00	2 946 110,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000000	1 634 500,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000000	130 760,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	000000000000000000	421 052,64		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	3 304 494,00	2 438 208,00	2 438 208,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	000000000000000000	500 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000000000000	877 422,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000000	109 578,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	000000000000000000	47 494 519,52		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	000000000000000000	8 290 370,48		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 994 190,00	1 994 190,00	1 994 190,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000	147 828,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	4 877 560,00	4 877 560,00	4 877 560,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	805 320,00	805 320,00	805 320,00

прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	432 443 893,17	352 226 000,70	340 924 904,70	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	187 474 650,00	187 474 650,00	182 605 170,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	141 489 032,70	141 489 032,70	137 749 032,70	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	3 740 000,00	3 740 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	1 887 987,70	1 887 987,70	1 887 987,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	4 068 709,70	4 068 709,70	4 068 709,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	39 680 899,00	39 760 899,00	39 760 899,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	230 000,00	150 000,00	150 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	22 502 880,00	22 552 880,00	22 552 880,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	55 174 577,60	55 174 577,60	55 174 577,60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	11 096 605,20	11 116 605,20	11 116 605,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000000000000000	1 064 140,00	1 064 140,00	1 064 140,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000000000000000	1 493 233,50	1 493 233,50	1 493 233,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	000000000000000000	321 370,00	321 370,00	321 370,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	450 956,50	450 956,50	450 956,50
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000000000	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000000000	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000	000000000000000000	26 630 274,31	26 904 620,00	26 904 620,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000	000000000000000000	26 623 274,31	26 847 620,00	26 847 620,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	26 623 274,31	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	0000000000000000000000	000000000000000000	7 000,00	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		50 000,00	50 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	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	0000000000000000000000	000000000000000000	218 317 968,86	137 841 730,70	131 410 114,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	000000000000000000	196 346 049,00	125 465 036,70	119 033 420,70
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000000000	01500000002063223	141 014,33		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000000	01500000002062225	1 000 000,00	6 600 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000000	01500000002063225	1 315 060,67	744 333,70	744 333,70
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002062226	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002063226	10 000 000,00		

4

Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	23 550 631,70	12 500 000,00	12 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002064346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	21 487 842,00	14 806 219,00	14 974 603,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	505 260,00	517 110,00	517 110,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 416 782,48	8 574 202,00	8 574 202,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	11 137 295,78	10 935 490,00	10 935 490,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	18 835 996,41	21 830 890,00	21 830 890,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	264 960,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	130 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	2 315,05			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	2 177 919,51	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000349	16 392,66			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	382 200,00	221 660,00	221 660,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	196 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	015012420	01500000004000225	2 512 446,73	2 730 480,00	2 730 480,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	5 903 912,09	17 944 380,00	17 944 380,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000228	105 000,91			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4 946 340,00	610 000,00	610 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	2 031 863,27	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	54 205,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	88 000,00	261 600,00	261 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	177 800,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	3 639 651,05			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012521	01500000005000345	5 350,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	520 668,95	1 674 890,00	1 674 890,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012521	01500000005000349	3 420,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	6 989 740,73	5 147 270,00	5 147 270,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	1 560 600,00	1 560 600,00	1 560 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000000000	8 208,00			

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	1 617 000,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	129 360,00	88 200,00	88 200,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	421 052,64			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	3 304 494,00	2 438 208,00	2 438 208,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	000000000000000000	500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	877 422,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000	109 578,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112135	000000000000000000	130 455,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000	47 494 519,52			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	000000000000000000	100 241,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000	8 059 674,48			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	139 620,00			
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	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	218 317 968,86	137 841 730,70	131 410 114,70	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	205 634 470,90	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	94 973 759,56	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	94 973 759,56	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	70 154 004,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	70 154 004,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	70 154 004,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	40 506 706,70	24 344 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	40 506 706,70	24 344 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	40 506 706,70	24 344 333,70	17 744 333,70	
2	Итого по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	205 634 470,90	122 267 252,70	131 410 114,70	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	205 634 470,90	122 267 252,70	131 410 114,70	
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Директор

К. Е. Белов

(должность)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

К. Е. Кулакова

8 813 70 43 411

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

" 07 " сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений" МО "Всеволожский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " сентября 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	318 394 481,83
Итого:		318 394 481,83

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)	23 000 000,00
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
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности			10 000 000,00
Итого:		x	x	38 000 000,00

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	24 728 782,48
Итого:		24 728 782,48

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

аналу 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	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	23 000 000,00
3	Оплата услуг по организации питания детей	Отделение СОШ		550 631,70
4	Прочие работы, услуги			10 000 000,00
	Итого:		x	37 550 631,70

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

1	Воспитатели ДОУ и Прочий педагогический персонал	84,45	19 938,04	18 579,97		1 358,07	96,39		39 680 899,00
									0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	39 680 899,00

1	Административный персонал ДОУ и прочий персонал	91,75	15 173,33	15 173,33			34,70		22 502 879,05
	Итого:	x		x	x	x	x	x	22 502 879,05
	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			44,74		11 096 605,20
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 096 605,20

	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	9 200,00	25,00	230 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012512	5 000,00	30,00	150 000,00
	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	10,00	50 000,00
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015012434	2 000,00	25,00	50 000,00
	Итого:	x	x	730 000,00
Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:				138 881 658,25

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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 116 605,20	566 946,87
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (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	
июня 2	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

Код видов расходов

851,852

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	Налог на недвижимое имущество	1 210 148 832,27	2,20	26 623 274,31
2	Государственная пошлина	10 000,00	3,80	0,00
3	Уплата штрафов, пеней	7 000,00	1,00	7 000,00
4				
	Итого:		x	26 630 274,31

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

831

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

10	Закупка энергетических ресурсов), теплоснабжение(Гигакал)	1,00	1 250,04		1 250,04
11	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	699,00	800,00		559 200,00
12	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	757,27		757,27
13	Коммунальные услуги(вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	2 798,70		2 798,70
14	Оплата договор на содержание СОИ				38 754,03
15					
16					
	Итого:	х	х	х	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.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДОУ	20,00	6 797 295,78
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	1 838 122,73
3	Доп. Образование	Отд. доп. образ.	10,00	0,00
4	Услуги клининга	Отделение СОШ	1,00	6 989 740,73
5	Оплата договоров на содержание общедомового имущества и капитальный ремонт	Отделения ДОУ	20,00	4 340 000,00
6	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	674 324,00
	Итого:	х	х	20 639 483,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг охраны	Отделения ДОУ	1,00	13 028 189,41
2	Оплата питания	Отделение ДОУ	2,00	5 086 220,00
3	Оплата питания	Отделение СОШ	1,00	21 487 842,00
4	Прочие работы, услуги	Отделение ДОУ	10,00	727 037,00
5	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	2 456 930,00
6	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	15,00	2 014 106,00
7	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	1 216 569,00
8	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	1,00	177 800,00
9	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	1,00	210 857,09
	Итого:		х	46 405 550,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

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	264 960,00	264 960,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	10,00	124 658,30	1 246 583,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	931 336,51	931 336,51
4	Увеличение стоимости основных средств	10,00	200 094,00	2 000 940,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов	10,00	316 450,00	3 164 500,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	112 272,27	112 272,27
7	Увеличение стоимости материальных запасов	2,00	352 000,00	704 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств	10,00	363 965,11	3 639 651,05
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1,00	3 420,00	3 420,00
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1,00	16 392,66	16 392,66
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1,00	54 205,00	54 205,00
12	Увеличение стоимости строительных материалов	1,00	130 000,00	130 000,00
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1,00	5 350,00	5 350,00
14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1,00	2 315,05	2 315,05
15	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	210 468,95	210 468,95
16	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	310 200,00	310 200,00
17	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	455 091,00	455 091,00
18	Увеличение стоимости основных средств	4,00	311 350,00	1 245 400,00
	Итого:		x	14 497 085,49

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,119

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

Источник финансового обеспечения

кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирую щие выплаты	Компенсацио нные выплаты непостоянног о 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 должностном у окладу	по компенсационн ым выплатам постоянного характера	по квалификаци онным 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
--	---	---------------------

1.4. 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.
1	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

Код видов расходов

340

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	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

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
2	Транспортные услуги	1,00	12 720,00	12 720,00
	Итого:			139 620,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по оценке пожарного риска	Отделения СОИШ	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.
1	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)
1	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	Увеличение стоимости материальных запасов	72,00	114,00	8 208,00
10	Итого:		x	57 201 150,64

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)

" " 2022 г.

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	Увеличение стоимости материальных запасов	72,00	114,00	8 208,00
10		Итого:	x	57 201 150,64

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)

" " 2022 г.