

1204

Утверждаю  
 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) (реквизиты подписи)

"31" октября 2022 г.

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

от "31" 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	31.10.2022
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	476 948 660,98	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	402 268 385,05	337 205 679,00	325 904 583,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	015000000000002064	23 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
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	00000000000000000000000000000000	015000000000002062	5 000 000,00	10 600 000,00	4 000 000,00	

1

Поступление от вкладов, привлеченный депозит депозитности	1240	130	131	00000000000000000000	015000000002363	2	130	130	0000	0000000000	10 000 000,00		
Поступления от вкладов	1241	130	135	00000000000000000000	015000000002367	2	135	130	0000	0000000000	141 014,31		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	5 398 500,00	4 869 480,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	21 487 842,00	14 806 219,00	14 974 603,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	48 080 276,76	48 179 250,00	48 179 250,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	57 272 395,23	61 245 660,00	61 245 660,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	7 207 976,00	5 347 460,00	5 347 460,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	60 069 783,93	53 590 283,93	53 590 283,93
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	31 364 386,07	30 098 786,07	30 098 786,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	106 787 616,63	75 526 316,63	75 526 316,63
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	26 458 994,10	19 942 233,17	19 942 233,17
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	73 679 828,53	14 279 988,00	14 279 988,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112010	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 595 804,00	2 946 110,00	2 946 110,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112024	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 634 560,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	130 760,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	421 052,64		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 304 494,00	2 438 208,00	2 438 208,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	500 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112124	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	877 422,80		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112124	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	109 578,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	47 494 519,52		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	8 290 370,48		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 465 631,00	1 994 190,00	1 994 190,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	147 828,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	4 877 560,00	4 877 560,00	4 877 560,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112343	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	821 708,80	809 320,00	809 320,00
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1900</b>	<b>000</b>	<b>510</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Удержание остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности армия.д.г.</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Удержание остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности армия.д.г.</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>015012420</b>	<b>0150000000000000</b>	<b>4</b>	<b>000</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Удержание остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности армия.д.г.</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>015012420</b>	<b>0150000000000000</b>	<b>4</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Удержание остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности армия.д.г.</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>015012410</b>	<b>0150000000000000</b>	<b>4</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Выплаты по расчетам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>478 313 965,45</b>	<b>352 226 000,70</b>	<b>340 924 904,70</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	231 546 161,00	187 474 650,00	182 495 170,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	173 338 119,53	141 489 032,70	137 749 032,70
Зарплата плата	2110	111	211	015012051	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	4 146 313,36	3 740 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	1 934 240,00	1 087 907,70	1 087 907,70
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000000266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012434	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	5 497 677,44	4 008 709,70	4 008 709,70
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0150000000000266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012511	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	44 657 473,50	39 760 899,00	39 760 899,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000000266	4	266	000	0000	0000000000	230 000,00	150 000,00	150 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012512	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	23 474 402,00	22 532 800,00	22 532 800,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000000266	4	266	000	0000	0000000000	150 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012521	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	77 265 898,40	55 174 577,60	55 174 577,60
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000000266	4	266	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012522	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	14 886 390,20	11 116 465,20	11 116 465,20
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000000266	4	266	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015112010	0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 629 786,00	1 064 140,00	1 064 140,00
Зарплата плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 835 232,34	1 493 231,60	1 493 231,60
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	0000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>56 208 041,47</b>	<b>45 985 617,30</b>	<b>44 896 173,30</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	1 252 386,68	1 129 480,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	587 991,93	570 172,30	570 172,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	1 660 298,56	1 228 750,30	1 228 750,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	14 478 310,43	12 975 384,91	12 975 384,91
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	7 739 463,07	7 445 966,07	7 445 966,07
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	24 886 828,03	18 215 249,03	18 215 249,03
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	4 732 863,17	3 648 348,17	3 648 348,17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112010	0000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	331 062,00	231 730,00	231 730,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	580 307,64	450 956,30	450 956,30
<b>Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000000226	4	226	000	0000	0000000000	18 952 924,41	21 830 899,00	21 830 899,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000000010	4	310	000	0000	0000000000	241 260,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	015000000000044	4	344	000	0000	0000000000	130 000,00		
Увеличение стоимости машинного инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000000045	4	345	000	0000	0000000000	2 315,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000000046	4	346	000	0000	0000000000	2 201 619,51	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	015000000000049	4	349	000	0000	0000000000	16 392,66		
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000000021	4	221	000	0000	0000000000	317 000,00	221 660,00	221 660,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	015000000000022	4	222	000	0000	0000000000	196 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000000023	4	223	000	0000	0000000000	1 449 975,04	2 471 224,00	2 471 224,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000000025	4	225	000	0000	0000000000	2 377 506,73	2 770 480,00	2 770 480,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000000026	4	226	000	0000	0000000000	2 960 879,08	17 944 380,00	17 944 380,00
Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	015000000000028	4	228	000	0000	0000000000	105 000,91		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000000010	4	310	000	0000	0000000000	4 946 340,00	610 000,00	610 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000000046	4	346	000	0000	0000000000	2 031 863,27	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	015000000000049	4	349	000	0000	0000000000	54 205,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000000046	4	346	000	0000	0000000000	704 000,00	704 000,00	704 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000000021	4	221	000	0000	0000000000	88 000,00	261 600,00	261 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	015000000000026	4	226	000	0000	0000000000	177 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000000010	4	310	000	0000	0000000000	3 715 316,00		
Увеличение стоимости машинного инвентаря	2640	244	345	015012521	015000000000045	4	345	000	0000	0000000000	5 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000000046	4	346	000	0000	0000000000	448 424,00	1 674 890,00	1 674 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	015000000000025	4	225	000	0000	0000000000	6 989 740,71	5 147 270,00	5 147 270,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 254 636,00	1 560 600,00	1 560 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	8 208,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112014	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 617 000,00	1 102 500,00	1 102 500,00
Страхование	2640	244	227	015112014	000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112015	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	129 360,00	88 200,00	88 200,00
Страхование	2640	244	227	015112015	000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	421 052,64		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 304 494,00	2 438 208,00	2 438 208,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112114	000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	877 422,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	109 578,00		
Увеличение стоимости запасных частей, принадлежностей и материалов, примененных в медицинских целях	2640	244	341	015112135	000000000000000	5	341	000	0000	0000000000	124 695,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	47 456 068,52		
Увеличение стоимости машинного инвентаря	2640	244	345	015112135	000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	98 111,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	8 106 015,44		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	139 620,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	4 877 560,00	4 877 560,00	4 877 560,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	821 708,89	805 320,00	805 320,00
<b>Всего меркантильных ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>23 855 189,73</b>	<b>12 378 094,00</b>	<b>12 378 094,00</b>
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000000023	4	223	000	0000	0000000000	10 887 896,87	3 106 398,00	3 106 398,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000000023	4	223	000	0000	0000000000	12 967 368,86	9 270 296,00	9 270 296,00
<b>Выплаты, уменьшающие баланс, всего</b>	<b>3080</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			



**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:		x	x	<b>1 000 447,40</b>

**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	364 127 370,72
Итого:		<b>364 127 370,72</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 000 000,00</b>

**2.3 Доходы от компенсации затрат**

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



#### 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	<b>141 014,33</b>

#### 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	24 886 834,37
Итого:		24 886 834,37

##### 4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ 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	<b>0,00</b>

**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	<b>141 014,33</b>

**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	<b>2 315 060,67</b>

**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	<b>37 550 631,70</b>

**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)
			<b>2021</b>	
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1,00	500 000,00	500 000,00
				0,00
	Итого:		x	<b>500 000,00</b>



1	Воспитатели ДОУ и Прочий педагогический персонал	91,82	19 770,65	18 412,58		1 358,07	105,00		44 657 480,29
									0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	<b>44 657 473,50</b>

1	Административный персонал ДОУ и прочий персонал	90,75	15 397,35	15 173,33			40,00		23 474 917,32
	Итого:	x		x	x	x	x	x	<b>23 474 923,00</b>

	Учителя	196,44	22 605,22	20 350,29		2 254,93	45,00		77 265 903,37
	Итого:	x		x	x	x	x	x	<b>77 265 898,60</b>

	Административный и прочий персонал СОШ	36,50	22 353,81	24 108,88			50,00		14 686 387,02
	Итого:	x		x	x	x	x	x	<b>14 686 390,20</b>

	Классное руководство(8 мес)	68	5 000,00						2 720 000,00
	Классное руководство(3 мес)	93	5 000,00						1 395 000,00
	Классное руководство(1 мес)	6,00	5 000,00						30 000,00
	Классное руководство(1 мес)	1,00	1 311,36						1 311,36
	Итого:	x		x	x	x	x	x	<b>4 146 313,36</b>



№ 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%	5 497 677,44	1 209 489,04
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%	5 497 677,44	159 432,65
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%	5 497 677,44	10 995,35
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%)	5 497 677,44	280 381,55
	Итого:		<b>1 660 298,56</b>
№ 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%	44 657 480,29	9 824 645,66
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%	44 657 480,29	1 295 066,93
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 657 480,29	89 314,96
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%)	44 657 480,29	2 277 531,49
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	<b>14 478 310,43</b>

№ 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%	23 474 923,00	5 164 483,06
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%	23 474 923,00	680 772,77
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%	23 474 923,00	46 949,85
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%)	23 474 923,00	1 197 221,07
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	<b>7 739 463,07</b>



№ 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%	77 265 898,60	16 998 497,69
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%	77 265 898,60	2 240 711,06
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%	77 265 898,60	154 531,80
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%)	77 265 898,62	3 940 560,83
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
		<b>2021</b>	
" 2022	Итого:	x	<b>24 886 828,03</b>

№ 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%	14 736 390,20	3 242 005,84
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%	14 736 390,20	427 355,32
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%	14 736 390,20	29 472,78
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%)	14 736 390,20	751 555,90
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	<b>4 732 463,17</b>

№ 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 2022 г.		4 146 313,36	912 188,94
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	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%	4 146 313,46	120 243,09
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%	4 146 313,36	8 292,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	4 146 313,36	
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%)	4 146 313,36	211 461,98
	Итого:		1 252 186,64
	<b>Итого по страховым выплатам</b>		<b>55 336 741,83</b>

## 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	Налог на недвижимое имущество	1 211 555 286,81	2,20	26 654 216,31
2	Государственная пошлина	10 000,00	3,80	0,00
3	Уплата штрафов, пеней	7 000,00	1,00	7 000,00
	Итого:		x	<b>26 661 216,31</b>

**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	<b>12 000,00</b>

**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	29 622,50	118 490,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	910 350,00

**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)	2,00	1 250,04		2 500,08
11	Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение(Гигакал)	1,00	1 881 989,85		1 881 989,85
12	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	699,00	800,00		559 200,00
13	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	757,27		757,27
14	Коммунальные услуги(вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	2 798,70		2 798,70
15	Оплата договор на содержание СОИ				38 754,03
	Итого:	x	x	x	<b>26 721 917,27</b>

**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	1 903 232,73
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:	x	x	<b>20 704 593,24</b>

**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	384 752,09
	Итого:		x	<b>46 579 445,50</b>

**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	<b>0,00</b>

**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	241 260,00	241 260,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	2 201 619,51	2 201 619,51
3	Увеличение стоимости основных средств	10,00	494 634,00	4 946 340,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	2 031 863,27	2 031 863,27
5	Увеличение стоимости материальных запасов	2,00	352 000,00	704 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств	10,00	371 531,60	3 715 316,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1,00	16 392,66	16 392,66
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1,00	54 205,00	54 205,00
9	Увеличение стоимости строительных материалов	1,00	130 000,00	130 000,00
10	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1,00	5 350,00	5 350,00
11	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1,00	2 315,05	2 315,05
12	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	448 424,00	448 424,00
	Итого:		x	<b>14 497 085,49</b>



**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	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
	Воспитатели групп продленного дня	15,00	7 928,73	19 144,02			30		1 855 322,76
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>1 855 323,36</b>
	Учителя кадетских классов(в период с 01.02.2021-31.11.2021(11мес)	3,30	20 003,43	20 670,94			30		1 029 776,59
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>1 029 776,00</b>

№ 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	<b>50 000,00</b>

	<b>Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:</b>	<b>2 935 099,36</b>
--	---	---------------------

#### 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:		<b>450 956,50</b>
№ 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	<b>321 370,00</b>
<b>Итого по страховым взносам:</b>			<b>772 326,50</b>

**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	<b>9 000,00</b>

**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:			<b>139 620,00</b>

**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 СОШ	1,00	500 000,00
Итого:				<b>500 000,00</b>

**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	515 744,89
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	<b>12 004 758,89</b>

**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	<b>18 900,00</b>

**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				
5	Увеличение стоимости основных средств	1,00	47 456 068,52	47 456 068,52
6	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	1,00	124 695,00	124 695,00
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1,00	98 111,00	98 111,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	8 106 015,48	8 106 015,48
9	Увеличение стоимости материальных запасов	72,00	114,00	8 208,00
10		Итого:	x	<b>57 201 150,64</b>

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.