

Утверждаю
 администрация муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 И. П. Федоренко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 12 2022

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

от "6" декабря 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	06.12.2022
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	516 320 960,86	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	441 837 525,33	337 205 679,00	325 904 583,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	58 000 000,00	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	01500000000002062	10 000 000,00	10 600 000,00	4 000 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	10 000 000,00			
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	141 014,33			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	5 591 210,00	4 869 480,00		


Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Волоколамский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012075	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	21 041 053,00	14 806 219,00	14 974 603,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Волоколамский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012410	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	48 080 276,70	48 179 250,00	48 179 250,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Волоколамский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012420	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	57 586 515,23	61 245 660,00	61 245 660,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Волоколамский муниципальный район" Ленинградская область	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 "Волоколамский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012511	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	60 049 783,93	53 590 283,93	53 590 283,93
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Волоколамский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012512	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	31 364 866,07	30 098 786,07	30 098 786,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Волоколамский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012521	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	106 787 616,63	75 526 316,63	75 526 316,63
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	73 482 988,13	14 275 988,00	14 275 988,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512011	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 595 404,00	2 946 110,00	2 946 110,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512034	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 634 500,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512035	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	130 760,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512042	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	01512061	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	421 052,64		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512074	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 968 717,80	2 438 200,00	2 438 200,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512102	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	500 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	01512134	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	877 422,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512134	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	109 578,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	01512135	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	47 494 519,52		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512138	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	8 290 370,48		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512175	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	01512177	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	119 028,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512262	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	4 045 295,80	4 877 560,00	4 877 560,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01512263	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	821 708,89	805 320,00	805 320,00
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	0000000000000000	3	510	000	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	000	015012420	0150000000000000	4	000	510	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	311 489 392,94	293 226 003,10	289 293 284,11
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	213 738 871,00	187 474 050,00	182 465 170,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	175 486 130,23	141 489 032,70	137 749 032,70
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	4 204 324,00	3 740 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	1 944 344,07	1 887 987,70	1 887 987,70
Сопоставные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	5 497 477,44	4 048 799,70	4 048 799,70
Сопоставные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012424	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	44 581 473,50	39 706 899,00	39 706 899,00
Сопоставные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	306 000,00	150 000,00	150 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	21 474 923,00	22 552 880,00	22 552 880,00
Сопоставные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	150 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	77 265 898,60	55 174 577,60	55 174 577,60
Сопоставные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	14 886 390,26	11 116 605,20	11 116 605,20
Сопоставные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Заработная плата	2110	111	211	01512011	00000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 029 776,00	1 064 140,00	1 064 140,00
Заработная плата	2110	111	211	01512175	00000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 855 323,36	1 493 233,90	1 493 233,90
Сопоставные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	01512175	00000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	56 252 740,77	45 985 617,30	44 856 137,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	1 296 885,04	1 129 480,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	587 891,03	570 172,90	570 172,90
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	1 640 386,58	1 228 790,30	1 228 790,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	14 478 103,43	12 975 384,93	12 975 384,93
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	7 739 403,07	7 445 906,07	7 445 906,07
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000000000213	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	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	4 732 463,17	3 648 348,17	3 648 348,17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	01512011	00000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	310 992,06	321 370,00	321 370,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	01512175	00000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	540 807,64	450 956,50	450 956,50
Сопоставные и иные выплаты персоналу, всего	2200	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 125,00	5 000,00	5 000,00
и в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 125,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	265	01512074	00000000000000000	5	265	000	0000	0000000000	7 125,00		
Иные выплаты персоналу (премии, бонусы, денежные призы)	2200	000	296	01512042	00000000000000000	4	296	000	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 061 216,31	26 984 620,00	26 984 620,00
на счет: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 054 216,31	26 847 620,00	26 847 620,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000000000291	4	291	000	0000	0000000000	26 054 216,31	26 847 620,00	26 847 620,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и иные государственные пошлины	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000				

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	015000000000344	4	344	000	0000	0000000000	130 000,00			
Увеличение стоимости запаса инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000000345	4	345	000	0000	0000000000	2 315,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000000346	4	346	000	0000	0000000000	2 212 004,48	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	015000000000349	4	349	000	0000	0000000000	16 302,46			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000000221	4	221	000	0000	0000000000	317 000,00	221 660,00	221 660,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	015000000000222	4	222	000	0000	0000000000	196 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000000223	4	223	000	0000	0000000000	3 550 810,90	2 471 224,00	2 471 224,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000000225	4	225	000	0000	0000000000	2 577 556,71	2 730 480,00	2 730 480,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000000226	4	226	000	0000	0000000000	4 365 784,89	17 944 380,00	17 944 380,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	015000000000228	4	228	000	0000	0000000000	105 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000000310	4	310	000	0000	0000000000	4 946 360,00	430 000,00	430 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000000346	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	015000000000349	4	349	000	0000	0000000000	54 203,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000000346	4	346	000	0000	0000000000	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000000221	4	221	000	0000	0000000000	88 000,00	261 600,00	261 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	015000000000226	4	226	000	0000	0000000000	177 800,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000000310	4	310	000	0000	0000000000	3 715 316,00			
Увеличение стоимости иного инвентаря	2640	244	345	015012521	015000000000345	4	345	000	0000	0000000000	5 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000000346	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	015000000000225	4	225	000	0000	0000000000	6 498 860,81	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	
Строительство	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	
Строительство	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	421 052,84			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 961 992,80	2 438 200,00	2 438 200,00	
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	015112114	000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	109 578,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112115	000000000000000	5	341	000	0000	0000000000	124 895,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112115	000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	47 456 068,52			
Увеличение стоимости иного инвентаря	2640	244	345	015112115	000000000000000	5	345	000	0000	0000000000	98 111,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112115	000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	8 106 035,48			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000	4	222	000	0000	0000000000	110 820,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	4 045 295,80	4 877 560,00	4 877 560,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	821 708,89	805 120,00	805 120,00	
Задача государственной резервной	2640	247	000	000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 189 001,29	12 730 694,00	12 730 694,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223	000000000000000000000	015000000026323	2	223	000	0000	0000000000	201 085,48			
Коммунальные услуги	2640	247	223	015012410	015000000000223	4	223	000	0000	0000000000	11 212 268,59	3 106 398,00	3 106 398,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223	015012420	015000000000223	4	223	000	0000	0000000000	12 775 647,22	9 270 296,00	9 270 296,00	
Выплата, увеличение долга, учет	2600	100	000	000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Прочие выплаты, учет	4000	000	000	000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

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	259 257 993,52	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	246 574 495,56	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	96 407 324,73	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	96 407 324,73	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	69 660 464,13	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	69 660 464,13	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	69 660 464,13	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	80 506 706,70	24 344 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	80 506 706,70	24 344 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	80 506 706,70	24 344 333,70	17 744 333,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	246 574 495,56	122 267 252,70	131 410 114,70	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	246 574 495,56	122 267 252,70	131 410 114,70	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



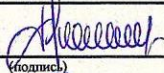
 директор _____ К. Е. Белов
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ К. Е. Кулакова _____ 8 813 70 43 411
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (телефон)

" 17 " ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений" МО "Всеголовский"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 06 " _____ 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:		x	x	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	363 696 511,00
Итого:		363 696 511,00

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)	58 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			10 000 000,00
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности			10 000 000,00
Итого:		x	x	78 000 000,00

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	24 689 993,97
Итого:		24 689 993,97

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
	Оплата коммунальных услуг , электроэнергия	200 000,00	1,00		200 000,00
	Итого:	x	x	x	341 014,33

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	1 015 060,67
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДОУ		5 000 000,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества(клининг)	Отделение СОШ	1,00	1 550 000,00
	Итого:	x	x	7 565 060,67

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	22 489 000,00
3	Оплата услуг по организации питания детей	Отделение СОШ		550 631,70
4	Прочие работы, услуги			45 000 000,00
	Итого:		x	72 039 631,70

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
	Увеличение стоимости продуктов питания	1,00	511 000,00	511 000,00
	Итого:		x	1 011 000,00

1	Воспитатели ДОУ и Прочий педагогический персонал	91,82	19 737,00	18 378,93		1 358,07	105,00		44 581 472,61
									0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	44 581 473,50

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	23 474 923,00

	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	77 265 898,60

	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	14 686 390,20

	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	149 322,06						149 322,06
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4 294 324,06

№ 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	10 200,00	30,00	306 000,00
	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	806 000,00
Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:				172 551 030,88

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%	1 944 344,07	427 755,70
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 944 344,07	56 385,98
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%	1 944 344,07	3 888,69
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%)	1 944 344,07	99 161,55
	Итого:	x	587 191,93

№ 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%	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:		1 660 298,56
№ 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	14 478 310,43

№ 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	7 739 463,07

№ 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%	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
		2021	
" 2022	Итого:	x	24 886 828,03

№ 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%	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	4 732 463,17

№ 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	х	
" " июня 2022 г.	по ставке 22,0%	4 294 324,06	944 751,29
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 294 324,06	124 535,40
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%	4 294 324,06	8 588,65
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	4 294 324,06	
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%)	4 294 324,06	219 010,53
	Итого:		1 296 885,94
	Итого по страховым выплатам		55 381 441,13

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:	х	х	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	26 661 216,31

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	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	1,00	1,00		38 754,03	
16	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВТ. Ч.)	1,00	1 473 262,24		1 473 262,24	
17	Возмещение затрат за коммунальные услуги	1,00	747 536,56		537 595,36	
		Итого:	x	x	x	28 732 774,87

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	7 183 841,21	
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	2 577 556,73	
3	Доп. Образование	Отд. доп. образ.	10,00	0,00	
4	Услуги клининга	Отделение СОШ	1,00	6 498 840,01	
5	Оплата договоров на содержание общедомового имущества и капитальный ремонт	Отделения ДОУ	20,00	5 854 398,25	
6	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	0,00	
		Итого:	x	x	22 114 636,20

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	11 853 632,36
2	Оплата питания	Отделение ДОУ	2,00	5 086 220,00
3	Оплата питания	Отделение СОШ	1,00	21 041 053,00
4	Прочие работы, услуги	Отделение ДОУ	10,00	0,00
5	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	2 889 274,25
6	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	15,00	1 476 510,64
7	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	0,00
8	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	1,00	177 800,00
9	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	1,00	0,00
		Итого:	x	42 524 490,25

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	241 260,00	241 260,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	2 212 104,48	2 212 104,48
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	14 507 570,46

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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 855 323,36
	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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 029 776,00

№ 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:	2 935 099,36
--	---	---------------------

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
	Выплата компенсации питания обучающимся на дому	7 125,00	1,00	7 125,00
	Итого:	x	x	16 125,00

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	2 200,00	103 400,00
2	Транспортные услуги	1,00	7 420,00	7 420,00
	Итого:			110 820,00

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	4 045 295,80
2	Оплата питания		1,00	821 708,89
3	Оплата питания кадетов		1,00	1 254 636,00
4	Оплата питания (летние лагеря)		1,00	1 617 000,00
5	Организация питания(трудовые бригады)		1,00	129 360,00
6	Организация питания(льготники+молоко)		1,00	3 961 592,80
Итого:			x	11 829 593,49

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				
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	57 201 150,64

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Белов Константин Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Кулакова К. Е.
(фамилия, инициалы)

8(81370)43-411
(телефон)

" " 2022 г.