

146

Утверждаю
 Председатель Комитета по образованию
 администрации муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица)



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

от "15" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

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

Коды	
Дата	15.02.22
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	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	346 547 353,83	345 626 000,70	340 924 904,70	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	429 720,43	744 333,70	744 333,70	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000000000000000	01500000000002063	429 720,43	744 333,70	744 333,70	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	331 293 692,76	330 605 679,00	325 904 583,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000000000000000	00000000000000000000	314 293 692,76	313 605 679,00	308 904 583,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	20 134 694,10	19 942 223,37	19 942 223,37	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	30 098 786,07	30 098 786,07	30 098 786,07	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	53 590 283,93	53 590 283,93	53 590 283,93	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	14 823 940,64	14 275 988,00	14 275 988,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 946 110,00	2 946 110,00	2 946 110,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112061	000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	421 052,64	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 438 208,00	2 438 208,00	2 438 208,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 994 190,00	1 994 190,00	1 994 190,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	126 900,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	4 877 560,00	4 877 560,00	4 877 560,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	805 320,00	805 320,00	805 320,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3	510	000	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000000000000000	4	000	510	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	347 912 598,80	345 626 000,70	340 924 904,70
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	187 474 650,00	187 474 650,00	182 605 170,00
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	141 489 032,70	141 489 032,70	137 749 032,70
Зароботная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 064 140,00	1 064 140,00	1 064 140,00
Зароботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 493 233,50	1 493 233,50	1 493 233,50
Зароботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	1 887 987,70	1 887 987,70	1 887 987,70
Зароботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	4 068 709,70	4 068 709,70	4 068 709,70
Зароботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	3 740 000,00	3 740 000,00	
Зароботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	39 760 899,00	39 760 899,00	39 760 899,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	22 552 880,00	22 552 880,00	22 552 880,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	55 174 577,60	55 174 577,60	55 174 577,60
Зароботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	11 116 605,20	11 116 605,20	11 116 605,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	45 985 617,30	45 985 617,30	44 856 137,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	321 370,00	321 370,00	321 370,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	450 956,50	450 956,50	450 956,50
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	570 172,30	570 172,30	570 172,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	1 228 750,30	1 228 750,30	1 228 750,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 129 480,00	1 129 480,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	12 975 384,93	12 975 384,93	12 975 384,93
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	7 445 906,07	7 445 906,07	7 445 906,07
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	18 215 249,03	18 215 249,03	18 215 249,03
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	3 648 348,17	3 648 348,17	3 648 348,17
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 892 620,00	26 904 620,00	26 904 620,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 847 620,00	26 847 620,00	26 847 620,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	26 847 620,00	26 847 620,00	26 847 620,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	45 000,00	57 000,00	57 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012410	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	38 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 000,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	015012420	01500000004000291	4	297	000	0000	0000000000	12 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	133 528 328,80	131 241 730,70	131 410 114,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	115 040 314,80	118 865 036,70	119 033 420,70
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	517 110,00	517 110,00	517 110,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	221 660,00	221 660,00	221 660,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	4	221	000	0000	0000000000	261 600,00	261 600,00	261 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	4	222	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000000000000000	4	222	000	0000	0000000000	126 900,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	2 541 636,03	8 574 202,00	8 574 202,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	2 471 224,00	2 471 224,00	2 471 224,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002063225	2	225	000	0000	0000000000	744 333,70	744 333,70	744 333,70
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	11 235 490,00	10 935 490,00	10 935 490,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	2 730 480,00	2 730 480,00	2 730 480,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4	225	000	0000	0000000000	5 339 740,73	5 147 270,00	5 147 270,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 560 600,00	1 560 600,00	1 560 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 438 208,00	2 438 208,00	2 438 208,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	4 877 560,00	4 877 560,00	4 877 560,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	805 320,00	805 320,00	805 320,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	2	226	000	0000	0000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	2	226	000	0000	0000000000	13 550 631,70	12 500 000,00	12 500 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	21 830 890,00	21 830 890,00	21 830 890,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	17 944 380,00	17 944 380,00	17 944 380,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	4	226	000	0000	0000000000	14 923 008,00	14 806 219,00	14 974 603,00
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	421 052,64		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	610 000,00	610 000,00	610 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002064346	2	346	000	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	704 000,00	704 000,00	704 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	1 674 890,00	1 674 890,00	1 674 890,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 488 014,00	12 376 694,00	12 376 694,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	9 217 718,00	3 106 398,00	3 106 398,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	9 270 296,00	9 270 296,00	9 270 296,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	133 528 328,80	131 241 730,70	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	120 844 830,84	122 267 252,70	131 410 114,70	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	90 610 624,80	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	90 610 624,80	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	11 439 240,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 439 240,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	11 439 240,64	10 891 288,00	10 891 288,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	18 794 965,40	17 744 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	18 794 965,40	17 744 333,70	17 744 333,70	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	18 794 965,40	17 744 333,70	17 744 333,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	120 844 830,84	122 267 252,70	131 410 114,70	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	120 844 830,84	122 267 252,70	131 410 114,70	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

К. Е. Белов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

К. Е. Кулакова

8 813 70 43 411

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"15" февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И. А. Фролова
(расшифровка подписи)

"15" февраля 2022 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	46 520,00	2	93 040,00
2	Дошкольное отделение №1, Петровский 12к 2	46 520,00	2	93 040,00
3	Дошкольное отделение №2, Графская 8	46 520,00	2	93 040,00
4	Дошкольное отделение №3, Графская 12к2	46 520,00	3	139 560,00
5	Дошкольное отделение №4, Шувалова 19к 2	46 520,00	3	139 560,00
6	Дошкольное отделение №5, Воронцовский 14к 5	46 520,00	3	139 560,00
7	Дошкольное отделение №6, Воронцовский 20к 3	46 520,00	1	46 520,00
8	Дошкольное отделение №7, Ручьевский 9	13,70	1	13,70
Итого:		x	x	744 333,70

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	314 293 692,76
Итого:		314 293 692,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата в дошкольном отделении	700,00	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 05.02.2019 № 990 (с изменениями от 26.02.2020 №531)	13 000 000,00
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			4 000 000,00
Итого:		x	x	17 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		
	Итого:	х	0,00

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	14 402 888,00
	Итого:	14 402 888,00

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

№ 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	421 052,64
	Итого:	421 052,64

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по организации питания детей, ДОУ	2,00	13 846 662,65
2	Оплата услуг по организации питания детей, СОШ	1,00	4 000 000,00
3	Прочие работы, услуги, ДОУ	2,00	185 400,73
4	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1,00	1 000,00
5	Коммунальные услуги	1,00	6 565,10
6	Работы, услуги по содержанию имущества(ДОУ)		873 330,97
7	Работы, услуги по содержанию имущества(СОШ)		299 000,00
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		822 000,00
	Итого:	x	20 033 959,45

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

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

6.5. 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	2,00	744 333,70
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДОУ		0,00
		Итого:	х	744 333,70

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	12 500 000,00
3	Оплата услуг по организации питания детей	Отделение СОШ		0,00
		Итого:	х	16 500 000,00

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

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

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

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кастелянша	3,50	13 798,97	10 437,00		3 361,97			579 556,74
2	Машинист по стирке белья	7,50	14 160,63	10 437,00		3 723,63			1 274 456,70
3	Машинист по стирке белья(1 мес.)	1,00	33 974,26	10 437,00		23 537,26			33 974,26
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 887 987,70
	Учителя(единоразовая стимулирующая выплата, 01.05.2021-31.05.2021)								0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00
1	Педагоги дополнительного образования	5,00	31 647,62	16 968,77		14 678,85			1 898 857,20
2	Административный персонал	1,50	61 218,75	42 650,33		18 568,42			1 101 937,50
3	Прочий персонал	4,00	21 688,12	14 910,00		6 778,12			1 041 029,76
5	Прочий персонал(1 мес. 01.12.2022-31.12.2022)	1,00	26 885,24	14 910,00		11 975,24			26 885,24
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 068 709,70

1	Воспитатели ДОУ	77,00	42 031,00	16 699,20		25 331,80			38 836 644,00
	Воспитатели ДОУ	1,00	77 021,25						924 255,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	39 760 899,00

1	Административный персонал ДОУ(11 мес)	18,00	21 462,00	21 462,00		0,00			4 249 476,00
2	Административный персонал ДОУ(1 мес)	11,00	35 121,52	35 121,52		0,00			386 336,72
3	Прочий персонал ДОУ	79,00	18 899,86	11 230,90		7 668,96			17 917 067,28
Итого:		x		x	x	x	x	x	22 552 880,00

	Учителя	136,00	33 561,20	20 552,00		13 009,20			54 771 878,40
	Учителя(11 мес)	1,00	35 121,00	20 552,00		14 569,00			386 331,00
	Учителя(1 мес)	1,00	16 368,20	16 368,20		0,00			16 368,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	55 174 577,60

	Административный персонал СОШ	8,50	69 766,53	35 128,36		34 638,17			7 116 186,06
	Прочий персонал СОШ	10,00	29 764,64	14 882,32		14 882,32			3 571 756,80
	Прочий персонал СОШ (зп с 01.11.2022-31.12.2022)	1,00	27 515,37						55 030,74
	Прочий персонал СОШ (зп с 01.12.2021-31.12.2020)	1,00	11 642,10						11 642,10
	Прочий персонал СОШ (зп с 01.12.2022-31.12.2022)	25,00	14 479,58						361 989,50
Итого:		x		x	x	x	x	x	11 116 605,20

	Классное руководство(11 мес)	67	5 000,00						3 685 000,00
	Классное руководство(11 мес)	1,00	4 500,00						49 500,00
	Классное руководство(1 мес)	1,00	5 498,00						5 498,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 740 000,00

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 887 987,70	415 357,29
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 887 987,70	54 751,64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 887 987,70	3 775,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 887 987,70	96 287,37
	Итого:	x	570 172,30

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 068 709,70	895 116,13
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 068 709,70	117 992,58
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 068 709,70	8 137,42
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 068 709,70	207 504,19
	Итого:		1 228 750,30
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 760 899,00	8 747 397,78
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 760 899,00	1 153 066,07
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 760 899,00	79 521,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 760 899,00	2 027 805,85
	Итого:	х	12 975 384,93

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 552 880,00	4 961 633,60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 552 880,00	654 033,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 552 880,00	45 105,76
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 552 880,00	1 150 196,88
	Итого:	x	7 445 906,07

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 174 577,60	12 138 407,07
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 174 577,60	1 600 062,75
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 174 577,60	110 349,16
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 174 577,60	2 813 903,46
	Итого:	x	18 215 249,03

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 116 605,20	2 445 653,14
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 116 605,20	322 381,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 116 605,20	22 233,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 116 605,20	566 946,87
	Итого:	x	3 648 348,17

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 740 000,00	822 800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 740 000,00	108 460,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 740 000,00	7 480,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	3 740 000,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 740 000,00	190 740,00
	Итого:		1 129 480,00
Итого по страховым выплатам			45 213 290,79

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

244

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
	Оплата больничных листов (3 дня за счет работодателя)410	3 000,00	10,00	30 000,00
	Оплата больничных листов (3 дня за счет работодателя)434	2 500,00	20,00	50 000,00
	Оплата больничных листов (3 дня за счет работодателя)511	2 500,00	40,00	100 000,00
	Оплата больничных листов (3 дня за счет работодателя)512	2 500,00	40,00	100 000,00
	Оплата больничных листов (3 дня за счет работодателя)521	2 500,00	40,00	100 000,00
	Оплата больничных листов (3 дня за счет работодателя)522	2 500,00	20,00	50 000,00
	Итого:	x	x	430 000,00

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

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	12 203 463,00	2,20	26 847 620,00
2	Государственная пошлина	10 000,00	3,80	38 000,00
3	Уплата штрафов, пеней	7 000,00	1,00	7 000,00
4	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	26 904 620,00

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	43 092,50	517 110,00
2	Услуги связи	1,00	10,00	22 166,00	221 660,00
3	Услуги связи	5,00	12,00	4 360,00	261 600,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	1 000 370,00

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	10 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00

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	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВт. Ч.)	750 000,00	13,31		9 982 500,00
4	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВт. Ч.)	459,50	12,00		5 514,00
5	Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение(Гигакал)	4 250,00	2 000,00		8 500 000,00
6	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	3 750,00	806,71		3 025 162,50
7	Коммунальные услуги(вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	2 798,70		2 798,70
11	Оплата договор на содержание СОИ				38 754,03
	Итого:	x	x	x	23 422 120,00

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	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДОУ	20,00	6 935 490,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	2 730 480,00
3	Доп. Образование	Отд. доп. образ.	10,00	0,00
4	Услуги клининга	Отделение СОШ	1,00	5 339 740,73
5	Оплата договоров на содержание общедомового имущества и капитальный ремонт	Отделения ДОУ	20,00	4 340 000,00
6				
	Итого:	x	x	19 345 710,73

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	14 276 090,00
2	Оплата питания	Отделение ДОУ	2,00	5 086 220,00
3	Оплата питания	Отделение СОШ	1,00	14 923 008,00
4	Прочие работы, услуги	Отделение ДОУ	10,00	2 468 580,00
5	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	2 899 930,00
6	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	15,00	15 044 450,00
		Итого:	x	54 698 278,00

6.7. 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	0,00	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	10,00	70 000,00	700 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств	2,00	305 000,00	610 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов	10,00	100 000,00	1 000 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов	2,00	352 000,00	704 000,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов	10,00	167 489,00	1 674 890,00
15				0,00
		Итого:	x	4 688 890,00

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

Источник финансового обеспечения

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воспитатели групп продленного дня	4,50	24 887,00	17 672,00		7 215,00			1 343 898,00
	Воспитатели групп продленного дня(5мес)	1,00	29 867,10	17 672,00		12 195,10			149 335,50
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 493 233,50

	Учителя кадетских классов(в период с 01.02.2021-31.11.2021(11мес)	2,40	29 844,00	19 880,00		9 964,00			787 881,60
	Учителя кадетских классов(1 мес)	1,00	19 800,88	8 067,08		11 733,80			19 800,88
	Воспитатель кадетских классов	0,90	25 904,80	19 880,00		6 024,80			256 457,52
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 064 140,00

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	
	Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:				2 607 373,50

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 493 233,50	328 511,37
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 493 233,50	43 303,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 493 233,50	2 986,47
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 493 233,50	76 154,91
	Итого:		450 956,50

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
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	х	
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:	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендии	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Оплата питания		1,00	4 877 560,00
2	Оплата питания		1,00	805 320,00
3	Оплата питания кадетов		1,00	1 560 600,00
4	Оплата питания (летние лагеря)		1,00	1 102 500,00
5	Организация питания(трудовые бригады)		1,00	88 200,00
6	Организация питания(льготники+молоко)		1,00	2 438 208,00
7	Оплата страхования на период нахождения в летнем лагере(034)		1,00	17 500,00
	Оплата страхования на период нахождения в летнем лагере(035)		1,00	1 400,00
		Итого:	x	10 891 288,00

6.7. 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
	Увеличение стоимости основных средств	1,00	421 052,64	421 052,64
				0,00
		Итого:	x	421 052,64

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Белов Константин Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Кулакова К. Е.
(фамилия, инициалы)

8(81370)43-411
(телефон)

"10" января 20 22 г.