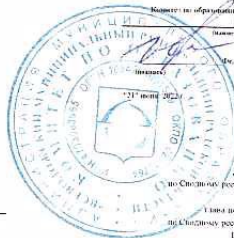


Утвержден
Президиумом Комитета по образованию администрации муниципального района "Денисовский район" Ленинградской области
Уполномоченный на подписание документов: _____

Комитет по образованию администрации МР "Волосковский муниципальный район" Ленинградской области
Инициатор: _____
Министр образования: _____



Исполнитель: _____
М.П. _____

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

от "21" июня 2022 г.

Организация:

Функции и полномочия государственного органа:

Комитет по образованию администрации МР "Волосковский муниципальный район" Ленинградской области

Учредитель:

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Волосково

Дата	Сумма
21.06.2022	41 900,00
по ББ	0,05
по БС	41 899,95
по БИ	470 000,00
по БУ	4 000,00
по ОБЗ	0,00

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	Сумма			Длительность 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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств по началу периода (финансовый год)	0001	х	х	х	х				
Остаток средств по концу текущего финансового года	0002	х	х	х	х	485 277,32			
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000				
Доходы от обслуживания долга	1100	120	000	00000000000000000000	0000000000000000	1 57 566 043,75	131 634 002,50	128 159 238,50	1 000 000,00
Доходы от операционной деятельности	1111	120	121	00000000000000000000	030000000002062	1 000 000,00		1 200 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, коммунальные услуги учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	0000000000000000	124 990 283,75	124 727 467,00	120 202 704,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	1210	130	131	00000000000000000000	0000000000000000				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01012075	0100000000000000	121 943 283,75	123 252 467,00	119 727 704,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01012051	0100000000000000	12 226 888,00	11 197 587,00	11 324 913,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01012420	0100000000000000	3 652 110,00	3 652 110,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01012321	0100000000000000	10 343 540,00	14 571 240,00	14 571 240,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01012522	0100000000000000	72 362 760,00	72 388 421,00	72 388 421,00	
Получения от оказания государственных (муниципальных) услуг, работ, предоставляемых за счет межбюджетных трансфертов, включая предоставление субсидий организациям, финансируемым из государственного бюджета (за исключением кредитных учреждений), некоммерческим организациям и гражданам	1230	130	131	00000000000000000000	0100000000000000	21 638 481,75	21 443 229,00	21 443 229,00	
Получения от доноров	1241	130	135	00000000000000000000	0100000000000000	270 000,00	400 000,00	400 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000	0100000000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0000000000000000	11 357 849,10	6 906 535,50	6 906 535,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01012104	0000000000000000	750 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01012103	0000000000000000	134 400,00	134 400,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01012175	0000000000000000	1 007 120,00	1 007 120,00	1 007 120,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01012174	0000000000000000	3 666 029,10	2 979 015,50	2 979 015,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01012142	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	01012154	0000000000000000	1 120 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	162	01012171	0000000000000000	100 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	162	01012104	0000000000000000	3 360 000,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	155	00000000000000000000	0100000000000000	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	010	00000000000000000000	0000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счета возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	010	000	01012420	0100000000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счета возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	010	000	00000000000000000000	0000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000				
Выплаты по расчетам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	137 801 323,05	131 634 002,50	128 159 238,50	
Выплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	91 158 700,00	91 158 700,00	87 500 570,00	
Заработная плата	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	68 842 863,19	68 842 863,19	66 677 863,49	
Заработная плата	2110	111	211	01012011	0100000000000000	2 805 000,00	2 805 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	01012521	0100000000000000	22 706 488,44	22 706 488,44	22 706 488,44	
Заработная плата	2110	111	211	01012522	0100000000000000	11 707 857,88	11 707 857,88	11 707 857,88	
Заработная плата	2110	111	211	01012175	0000000000000000	73 517,67	73 517,67	73 517,67	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	0100000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	111	266	015012521	0150000000000266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	111	266	015012522	0150000000000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	091	00000000000000000000	0000000000000000	22 315 916,61	22 315 916,61	21 468 806,51
Компенсации на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000000002213	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012501	0150000000000213	847 110,00	847 110,00	847 110,00
Выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	214	015012531	0150000000000213	17 529 762,66	17 529 762,66	17 529 762,66
Выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012532	0150000000000213	4 814 901,82	4 814 901,82	4 814 901,82
Выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	233 602,33	233 602,33	233 602,33
Соплатные и иные выплаты пенсионного, всего	2200	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	85 496,00	85 496,00	85 496,00
Соплатные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	020	000	00000000000000000000	0000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00
Иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	021	000	00000000000000000000	0000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00
Пособия по социальному страхованию в натуральной форме	2211	021	263	015112074	0000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся на счетах в кредитных организациях	2220	340	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги взысканий, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	1 057 090,00	1 057 090,00	1 057 090,00
Иные, всего по множеству организаций и учреждений, всего	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	762 626,76	422 790,00	422 790,00
Пенсионные и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000000291	762 626,76	422 790,00	422 790,00
Иные налоги (включенные в состав расходов и бюджета бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	294 463,24	634 300,00	634 300,00
Пенсионные и сборы	2320	852	291	015012420	0150000000000291	91 463,24	444 000,00	444 300,00
Штрафы и санкции, возмещение ущерба и сборы, государственные и региональные пошлины	2320	852	292	00000000000000000000	0150000000000292	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие выплаты (пенсии, пособия по закупке товаров, работ, услуг)	2300	000	180	00000000000000000000	0000000000000000	18 212,88		
Иные выплаты текущего характера организациям	2320	853	297	00000000000000000000	0150000000000297	18 212,88		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	45 461 744,17	39 332 636,40	39 459 982,50
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2610	244	000	00000000000000000000	0000000000000000	40 221 624,17	33 992 516,50	34 110 852,50
Коммунальные услуги	2610	244	224	00000000000000000000	0150000000000224	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Коммунальные услуги	2610	244	223	015012420	0150000000000223	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	00000000000000000000	0150000000000226	199 000,00	199 000,00	199 000,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	00000000000000000000	0150000000000226	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	015012075	0150000000000226	12 226 383,00	11 197 567,00	11 824 911,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	015012420	0150000000000226	2 194 240,00	2 918 930,00	2 918 930,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	015112074	0000000000000000	1 102 500,00	792 750,00	892 750,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	015112035	0000000000000000	152 400,00	132 300,00	132 300,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	015112074	0000000000000000	4 585 934,10	2 896 519,20	2 896 519,20
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	223	00000000000000000000	0150000000000223	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	223	00000000000000000000	0150000000000223	583 273,32	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	223	015012420	0150000000000223	2 340 660,00	2 340 000,00	2 340 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	223	015012522	0150000000000223	6 687 722,75	3 870 070,00	3 870 070,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	223	015112103	0000000000000000	750 000,00		
Строительство	2610	244	227	015112034	0000000000000000	17 500,00	13 750,00	13 750,00
Строительство	2610	244	227	015112035	0000000000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Транспортные услуги	2610	244	222	00000000000000000000	0150000000000222	100 000,00		
Транспортные услуги	2610	244	222	00000000000000000000	0150000000000222	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	015112071	0000000000000000	300 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	00000000000000000000	01500000000002410	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	015012420	0150000000000010	771 882,00	771 882,00	771 882,00
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	015012521	0150000000000010	1 672 730,00	1 672 730,00	1 672 730,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	015012521	0150000000000046	74 440,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	00000000000000000000	01500000000002346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	015012420	0150000000000046	339 450,00	339 450,00	339 450,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного назначения	2610	244	349	00000000000000000000	01500000000002349	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов административного назначения	2610	244	349	015012420	0150000000000049	77 350,00	77 350,00	77 350,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	00000000000000000000	01500000000002344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	015012420	0150000000000044	311 328,00	311 328,00	311 328,00
Услуги связи	2610	244	221	00000000000000000000	0150000000000221	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Услуги связи	2610	244	221	015012420	0150000000000021	63 020,00	63 020,00	63 020,00
Услуги связи	2610	244	221	015012521	0150000000000021	179 400,00	179 400,00	179 400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2610	244	228	015112103	0000000000000000	3 000 000,00		
Закупка программного обеспечения	2660	237	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 340 120,00	5 340 120,00	5 340 120,00
Коммунальные услуги	2660	237	223	015012420	0150000000000223	5 340 120,00	5 340 120,00	5 340 120,00
Выплаты, увеличение доли, всего	3000	100	000	00000000000000000000	0000000000000000	-170 000,00		
Наличие в графах:	3010	100	189	00000000000000000000	0150000000000262	-170 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	800	000	00000000000000000000	0000000000000000			

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	45 561 744,17	39 332 636,50	39 459 982,50	
1.1	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	45 561 744,17	39 332 636,50	39 459 982,50	
1.1.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	33 727 133,75	32 634 317,00	32 761 663,00	
1.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	33 727 133,75	32 634 317,00	32 761 663,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 689 933,10	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 689 933,10	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	8 689 933,10	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 144 677,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
1.1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 144 677,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	3 144 677,32	2 659 400,00	2 659 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	45 561 744,17	39 332 636,50	39 459 982,50	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	45 561 744,17	39 332 636,50	39 459 982,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Федун С.Е.

Исполнитель

главный бухгалтер

Котлова В.Н.

" 21 " июня 2022 г.



СОГЛАСОВАНО
МО ВМР ДО

подпись уполномоченного лица органа-учредителя

Фролова М.А.

(подпись)

" 21 " июня 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных	48,08	246	319 347,36
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	48,08	246	11 827,68
3	Аренда за помещение ИП Горбач	48,08	246	316 562,03
4	Аренда за помещение Джиу-джитсу	48,08	341,3	242 308,78
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	48,08	205,2	88 794,14
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	48,08	48,9	21 160,01
Итого:		x	x	1 000 000,00

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.
1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	14 345 540,00
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	72 462 769,00
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	21 658 481,75
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 652 110,00
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	12 226 383,00
Итого:		124 345 283,75

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	Предикольная подготовка-школа "Малышок"	45	Постановление №1983 от 21.07.2015г.	570 000,00
Итого:		x	x	570 000,00

2.4 Доходы от условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДЮД "ДДЮТ Всеволожского района"	75 000,00

Итого:	75 000,00
--------	-----------

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штраф	18 212,88
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	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3 016 520,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3 666 029,10
Итого:		6 682 549,10

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	Поступления от физических лиц	1 775 000,00
Итого:		1 775 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3 000 000,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100 000,00
Итого:		3 100 000,00

137 566 045,73

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты неостоянного характера	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 компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал	81	41 711,3709580	26 175,00000	8 407,00	7 129,370958	30		52 706 488,34
Всего по к.с. 015012521									52 706 488,34
1	Административный персонал	9	50298,35000	50253,35000	0,00		45	0,00	7 876 721,61
2	Служащие	6	27804,70000	27759,70000	0,00		45	0,00	2 902 810,68
3	Рабочие	3	17784,00480	17739,00480	0,00		45	0,00	928 325,05
Всего по к.с. 015012522									11 707 857,34
Итого:									64 414 345,68

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 595 427,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52 706 488,34	11 595 427,44
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	4 321 932,04
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52 706 488,34	1 528 488,16
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%	52 706 488,34	105 412,98
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%)	52 706 488,34	2 688 030,91
Всего по к.с. 015012521:		x	15 917 359,48
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 575 728,61
1.1	по ставке 22,0%	11 707 857,34	2 575 728,61
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	960 044,30
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 707 857,34	339 527,86
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%	11 707 857,34	23 415,71
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%)	11 707 857,34	597 100,72
Всего по к.с. 015012522:		11 707 857,34	3 535 772,92
Итого :		x	19 453 132,40

1	Налоги за 2021г. Субсидия 015012521		1 412 343,18
2	Налоги за 2021г. Субсидия 015012522		279 128,74

* указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2002 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)

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (класс.) 11мес.	51	5 000,00000		5 000,00000				2 805 000,00
Итого:									2 805 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	617 100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 210 668,99	617 100,00
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	230 010,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 210 668,99	81 345,00
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%	2 210 668,99	5 610,00
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%)	2 210 668,99	143 055,00
Итого:			847 110,00

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые 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	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012521)	5 000,00	100,00	500 000,00

2	Больничные листы за счет работодателя (к.с. 015012522)	5 000,00	10,00	50 000,00
Итого:		x	x	550 000,00

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

Код видов расходов **851; 853**

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	19 217 727,2727	2,20	328 326,76
2	Налог на земельный налог	19 740 909,0900	2,20	434 300,00
3	Прочие налоги	19 740 909,0900	2,20	94 463,24
Всего по к.с. 015012420:			x	857 090,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемые 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	Использование сети интернет	1	12	14950	179400
1	Абонентская плата за номер	6	12	750	54000,00
2	Внеутигоновые соединения	6	12	79,75	5742,00
3	Создания ключа	1	1	600	600,00
4	Центринформ	1	1	2678	2678,00
Всего по к.с. 015012420					242 420,00

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 потребление электроэнергии	240000	6,965151		1 671 636,24
2	Оплата потребления теплоэнергии	1349,36221	2718,68		3 668 483,76
3	Оплата потребления холодной воды	2400	98,27		235 848,00
4	Водоотведение	4800	81,72		392 256,00
5	Негативные отходы	12	49934,7075		599 216,49
6	Вывоз мусора	12	27056,626		324 679,51
Всего по к.с. 015012420					6 892 120,00

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	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	86 100,00
2	ТО систем диспетчеризации	1	12	330 000,00
3	Услуги по ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	70 000,00
4	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	1	70 000,00

5	ТО кнопки сигнализации	1	12	26 000,00
6	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	1	14 400,00
7	ТО ЛПС	1	12	84 000,00
8	ТО противопожарная сигнализация	1	12	98 580,00
9	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	25 400,00
10	Утилизация техники	1	1	50 000,00
11	Услуги по ТО водоочистительной системы	1	12	27 200,00
12	Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники	1	10	20 000,00
13	Зарядка огнетушителей	1	1	8 600,00
14	Обслуживание канала связи	1	12	22 764,00
15	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	32 260,00
16	техническое обслуживание оборудования на пищеблоке	1	12	8 000,00
17	Проверка узла учета	1	1	62 820,00
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	27 930,00
19	Перезарядка огнетушителей	40	1	8 000,00
20	ТО системы аудиодомофона	1	2	12 000,00
21	ТО кухонного оборудования	1	3	35 000,00
22	Обследование технического состояния	1	1	60 000,00
23	Ремонт инженерных сетей	1	1	100 000,00
23	Ремонт пароконвектомата	1	1	12 000,00
23	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	60 000,00
24	Ремонт кабинетов	1	1	700 000,00
25	ремонт ограждения	1	1	100 000,00
26	замена дверей в большом спорт зале	1	1	29 000,00
27	Дезинфекция помещений	10	10	160 006,00
				2 340 060,00
28	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	6 085 722,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Субсидия 015012420.		
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1 813 740,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	84 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	55 000,00
5	Лабораторные исследования	1	45 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	203 500,00
7	Консультационные услуги	1	80 000,00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	20 000,00
9	Курсы повышение квалификации	1	120 000,00
10	Оказания первой медицинской помощи	1	50 000,00
11	Диспансеризация медицинский осмотр	2	210 000,00
12	Обучение по 44фз	2	12 000,00
	итого		2 693 240,00
1	Бесплатное питание учащихся	1	12 226 383,00

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	Жалюзи для кабинеты столовая, коридор	5	9800	49 000,00
2	Компьютер	1	45000	45 000,00
3	Кресло компьютерное	2	12000	24 000,00
4	Тумба для оргтехники	1	900	900,00
5	Принтер документоведу	1	25000	25 000,00
6	Шкаф медкабинет	3	15000	45 000,00
7	Стол медкабинет	2	10000	20 000,00
8	Стул медкабинет	4	7000	28 000,00

9	Оборудование мелкабинет	1	112000	112 000,00
10	Комплект инструментов	1	16000	16 000,00
11	Вешалка гардеробная старшая школа	2	29862	59 724,00
12	Вешалка гардеробная начальная школа	7	12700	88 900,00
13	Сантехника	160	1100	176 000,00
14	Электрика	170	180	30 600,00
15	Катриджи	51	1000	51 000,00
16	Бумага	301	230	69 230,00
17	Замок	50	680	34 000,00
18	Замок	1	283,5	283,50
19	Стул обеденный	20	2600	52 000,00
20	Плита электрическая	2	73497	146 994,00
21	Слит система	1	162038,5	162 038,50
22	Кастрюля(котел) 50,0л Профессионал 40x40см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	7	9800	68 600,00
23	Кастрюля(котел) 20,0л Профессионал 30x30см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	3	5370	16 110,00
24	Кастрюля 11,0л Профессионал 26x21см,нержавеющая сталь, металлическая крышка, тройное дно	10	2850	28 500,00
25	Котел(кастрюля) 40 л нержавеющей сталь	6	9485	56 910,00
26	Дуришлаг 7 л из нержавеющей стали на подставке 380 мм.	3	2120	6 360,00
27	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1,5л, д16см, h9см, неагревающаяся сталь	3	790	2 370,00
28	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1л, д16см, h7см, неагревающаяся ручка	1	760	760,00
29	Черпак(половник) армейский 2,0л из нержавеющей стали д20см, h9,5см, без ручки	1	960	960,00
30	Ручка для черпака 830 мм	1	258	258,00
31	Половник 1000 мл «Luxstahl» [SL]	1	1419	1 419,00
32	Таз(миска) 40л из нержавеющей стали d=630мм h=185мм	6	1550	9 300,00
33	Гастроемкость 0,8мм 1/6x4" 176x164x100 мм	10	325	3 250,00
34	Гастроемкость 0,8мм 2/3x4" 327x353x100 мм	6	669	4 014,00
35	Лоток(противень) из нержавеющей стали 600x400x48, кт335	10	810	8 100,00
36	Ведро из нержавеющей стали 14л, д31см h27,5см	3	601	1 803,00
37	Венчик 400мм нержавеющей сталь 12 спиц, кт45	1	310	310,00
38	Венчик 280мм нержавеющей сталь 12 спиц, кт4	1	222	222,00
39	Ведро из нержавеющей стали 12,0л с крышкой	5	1350	6 750,00
40	Гастроемкость 0,8мм 1/6x2,5	5	245	1 225,00
41	Лопатка 100 мм Luxstahl из нержавеющей стали	4	245	980,00
42	Миска(таз) 5,5л из нержавеющей стали d=300мм h=115мм	5	357	1 785,00
43	Таз 6,5 л из полипропилена д-300мм в-140	3	130	390,00
44	Крышка 0,8мм для гастроемкости 1/6	10	172	1 720,00
45	Крышка стеклянная 20 см VGP(Россия)	8	218	1 744,00
46	Овоскоп ОН-10	1	2000	2 000,00
47	Атестаты	100	385	38 500,00
		Итого:	x	1 500 010,00
1	Учебники	2500	1000	1 672 730,00
2	Прописи	180	413,6	74 448,00
		Итого:	x	1 747 178,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

9 ка

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) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зарплата учителей и obsл.пер(6 месяцев)	8	6 250,00	6 250,00					300 000,00
									300 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	Субсидия 015012521		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	66 000,00
1.1	в том числе:		66 000,00
	по ставке 22,0%		
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	24 600,00
2.1	в том числе:		8 700,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		600,00
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%)		15 300,00
		x	90 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на"

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

Код видов расходов

851; 852.340.244

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			200 000,00

2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 297)			18 212,88
			Всего: собственные средства КВФО 2	218 212,88

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Внеуризонные соединения	6	10	1040	10400,00
Итого:					10 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуга транспорта (такси)	12,00	6 250,00	175 000,00
Итого:				175 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	27,58691718	2718,68		75 000,00
Итого:					75 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Ремонт техники	5	5	50 000,00
2	Ремонт кабинетов	1	1	535 277,32
3	Клининг	1	1	800 000,00
Итого:				1 385 277,32

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обслуживание программы 1с	10	80 000,00
2	Поход детей в кино	2	60 000,00
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	35 000,00
4	Повышение квалификации	4	24 000,00
5	Питание	1	900 000,00
Итого:		x	1 099 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Канцтовары (ручки, тетрадки, карандаши и тд)	200	750	150 000,00
2	Грамоты, открытки, аттестаты	1000	80	80 000,00
3	Строительные товары (краска, мел, обои, линолеум и тд)	200	500	100 000,00
4	Мебель для канцелярии	2	8000	16 000,00
5	Хозяйственные товары	540	100	54 000,00
Итого:		x		400 000,00

3 753 490,20

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 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
1	Пед. Персонал (ГПД)	2,17	29 704,98	23 408,8298		6 296,15			773 517,67
Итого:									773 517,67

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

№ 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	170 173,89
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	773 517,67	170 173,89
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	63 428,44
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	773 517,67	22 432,01
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%	773 517,67	1 547,04
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%)	773 517,67	39 449,39
Итого :		x	233 602,33

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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
2	Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам	8 944,00	9	80 496,00
Итого:		x	x	80 496,00

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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	Стипендия учащимся	1 000,00	5,00	5 000,00
Итого:		x	x	5 000,00

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

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

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	Компьютер для детей-инвалидов	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

9 782 549,10

✓
12.5.19