

Утвержден

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования
Воскресенского городского района Ленинградской области
Иванович Александр Александрович

Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области
Иванович Ирина Александровна
Иванович Ирина Александровна
Иванович Ирина Александровна

Филиппов И.И.
Генеральный директор

18 августа 2022 г.

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

от 18 августа 2022 г.

Организационный отдел
Финансово-экономический отдел
Учреждение
Генеральный директор

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Воскресенск

Коды	
Дата	18.08.2022
по Системному ресурсу	4190366
группа по Системному ресурсу	015
код	41903196
код	420039909
код	42004104
по ОКЕД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Дополнительный код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			в пределах планового периода
						на 2022 г. показатель финансового года	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение средств на цели текущего финансового года	0901	X	X	X	X	482 277,32			
Увеличение средств на цели текущего финансового года	0902	X	X	X	X				
Денежные средства	1000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	138 272 285,73	131 634 052,50	128 109 238,50	
Денежные средства от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Денежные средства от операционной деятельности	1111	120	121	00000000000000000000	012000000000000002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Денежные средства от оказания услуг, работ, оказания услуг, затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	000000000000000000	125 120 285,73	123 727 467,00	120 212 703,00	
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	00000000000000000000	000000000000000000	124 475 243,73	123 732 467,00	119 727 703,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	0150000000005000	12 226 343,00	11 147 507,00	11 124 913,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01502051	0150000000005000	3 622 110,00	3 622 110,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	01301212	0130000000004000	14 475 540,00	14 571 240,00	14 571 240,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	0150000000003000	72 462 569,00	72 468 421,00	72 468 421,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	0150000000003000	21 688 481,73	21 443 229,00	21 443 229,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания услуг, предоставление услуг, оказание коммунальных услуг), оказания услуг, оказание консультационных услуг и иных услуг (оплате труда, включая выплаты в пользу физлиц), включая предоставление услуг от субъектов государственного (муниципального) задания	1230	130	131	00000000000000000000	0130000000002062	570 000,00	400 000,00	400 000,00	
Поступления от земельных участков	1241	130	131	00000000000000000000	0130000000002063	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0000000000000000	12 133 789,10	6 906 543,50	6 906 535,30	
Поступления от иных источников (включая доходы от собственности)	1410	150	151	00000000000000000000	0140000000002063	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112031	000000000000000000	1 634 500,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000000	156 400,00	134 400,00	134 400,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112071	000000000000000000	100 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	4 666 029,00	2 977 013,50	2 977 013,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112315	000000000000000000	751 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112315	000000000000000000	2 000 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 007 120,00	1 007 120,00	1 007 120,00	
Денежные средства от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	1410	140	041	00000000000000000000	0150000000002063	18 212,88			
Прочие поступления, всего	1900	000	010	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	010	010	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	010	010	015012520	0150000000004000				
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	010	010	015012420	0150000000004000				
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	010	010	015012410	0150000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	138 587 563,05	131 634 052,50	128 109 238,50	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	46 267 958,05	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	46 267 958,05	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	33 857 107,63	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	33 857 107,63	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	9 266 173,10	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 266 173,10	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	9 266 173,10	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 Ф	26500		x	46 267 958,05	39 332 636,50	39 459 982,50	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	46 267 958,05	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
(подпись)

Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

«Лицей № 1»
г. Вологодская область

Главный бухгалтер
(подпись)

Котова В.И.
(фамилия, инициалы)

31-555
(телефон)

18 августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФ БУ МО ВМР ЛО

(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

18 августа 2022 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 Джигу-джигу	48,08	341,3	242 308,78
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Кипоксинкай"	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	14 475 540,00
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:		124 475 283,75

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	Предшкольная 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 ДОД "ЛДЮТ Весноложского 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	4 242 269,10
Итого:		7 258 789,10

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

138 272 285,73

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 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	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 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)

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, единицы	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.) П1мес.	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 истребленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	14 925 130,9091	2,20	328 352,88
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	857 116,12

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	13339,16666	158750
1	Абонентская плата за номер	6	12	750	54000,00
2	Внеутизоновые соединения	6	12	79,75	5742,00
3	Создания ключа	1	1	600	600,00
4	Центриформ	1	1	2678	2678,00
	Всего по к.с. 015012420				221 770,00

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 теплотенергии	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
					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	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	86 100,00
2	ТО сиситем 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 АПС	1	12	84 000,00
8	ТО противопожарная сигнализация	1	12	98 580,00
9	Услуги по огневозитной 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
12	Перенос видеонаблюдения	1	114 000,00
	итого		2 807 240,00
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 медкабинет	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	Карtridge	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	Сплит 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	Дуршлаг 7л из нержавеющей стали на подставке 380 мм.	3	2120	6 360,00
27	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1,5л, д16см, h9см, ненагревающаяся сталь	3	790	2 370,00
28	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1л, д16см, h7см, ненагревающаяся 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	283,88	283,88
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 ОП-10	1	2000	2 000,00
47	Атестаты	100	385	38 500,00
48	Стол	1	16000	16 000,00
	Итого:		x	1 515 983,88
1	Учебники	3000	564,46	1 693 380,00
2	Прописи	180	413,6	74 448,00
	Итого:		x	1 767 828,00

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

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	8	9	10
1	Зарплата учителей и обл. 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 в 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%)	x	15 300,00
			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)			190 000,00

2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 297)			18 212,88
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)			10 000,00
Всего: собственные средства КВФО 2			x	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	Внеуризовые соединения	6	10	1040	10400,00
Всего:					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	Клipping	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 итд)	200	750	150 000,00
2	Грамоты, открытки, аттестаты	1000	80	80 000,00
3	Строительные товары(краска, мел, обои, линолеум итд)	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

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 пункта 1 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
1.1	в том числе: 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 пункт1 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 пункт1 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

Код видов расходов	244			
Источник финансового обеспечения	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1			
Бюджетного кодекса Российской Федерации				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов	244			
Источник финансового обеспечения	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1			
Бюджетного кодекса Российской Федерации				
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	Ремонт кабинетов	0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ 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	Бесплатное питание учащихся	3 585 533,10	1	3 585 533,10
2	Оздоровительный лагерь	1 617 000,00	1	1 617 000,00
3	Строительство	3 000 000,00	1	3 000 000,00
4	Трудовой лагерь	194 040,00	1	194 040,00
5	Присоединение к пристройке	750 000,00	1	750 000,00
	Итого:	x	x	9 146 573,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Страхования детей дол	250	70	17 500,00
2	Страхования детей в трудовом лагере	30	70	2 100,00
	Итого:	x	x	19 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Компьютер для детей-инвалидов	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

10 358 789,10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

С. Федулов

Федулов С.Е.

Исполнитель



Главный бухгалтер
(должность)

В.Н. Котова

Котова В.Н.
(фамилия, инициалы)

31-555
(телефон)

"18 "августа 20 22 г.