

Утверждено
Прексидиумом Комитета по образованию администрации
муниципального образования Всеволожское муниципальное
район Ленинградской области

(подпись и печать должностного лица)
Комитет по образованию администрации МО Всеволожская
муниципальный район Ленинградской области

(подпись и печать руководителя учреждения)
Федоренко И.П.
(подпись и печать)



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

от "14" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий

финансы и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Всеволожска

Коды	
Дата	14.12.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	485 277,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	187 310 452,84	218 334 002,50	128 109 238,50	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от операционной аренды	1114	120	121	00000000000000000000000000000000	01 500000000002062	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	132 218 382,10	123 727 467,00	120 202 703,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000000000000	01 500000000002062	570 000,00	400 000,00	400 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000000000000	01 500000000002063	100 000,00	75 000,00	75 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	01 501 2051	01 500000000005000	3 693 423,70	3 652 110,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	01 501 2075	01 500000000005000	10 906 868,00	11 197 367,00	11 324 913,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	01 501 2420	01 500000000004000	15 657 731,17	14 571 240,00	14 571 240,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	01 501 2521	01 500000000005000	78 884 669,00	72 388 321,00	72 388 321,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	01 501 2522	01 500000000005000	23 005 690,23	21 443 229,00	21 443 229,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	53 999 457,86	93 606 535,50	6 906 535,50	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	00000000000000000000000000000000	01 500000000002063	1 675 600,00	1 975 000,00	1 775 000,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000000	1 616 636,00	1 088 000,00	1 008 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000	196 140,00	134 400,00	134 400,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112071	0000000000000000	100 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000	2 988 791,86	2 977 015,50	2 977 015,50	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	0000000000000000	43 400 000,00	86 000 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000	2 050 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112103	0000000000000000		500 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	0000000000000000	1 030 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000	933 200,00	1 007 120,00	1 007 120,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	0000000000000000	015000000002063	92 612,88			
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000	0000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000	0000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	187 625 730,16	218 334 002,50	128 109 238,50	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	97 328 263,70	91 158 780,00	87 506 670,00	
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	73 581 330,13	68 843 863,39	66 037 863,39	
Зароботная плата	2110	111	211	0000000000000000	0150000002062211	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Зароботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	2 836 730,95	2 801 000,00		
Зароботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	56 617 317,83	52 706 488,34	52 706 488,34	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Зароботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	12 560 468,75	11 707 857,38	11 707 857,38	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зароботная плата	2110	111	211	01512175	0000000000000000	716 812,60	775 517,67	775 517,67	
Внеси по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	23 746 933,57	22 315 916,61	21 468 806,61	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000	0150000002062213	90 600,00	90 600,00	90 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	856 692,75	847 110,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	18 510 773,17	17 329 702,66	17 329 702,66	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 072 300,25	3 814 901,62	3 814 901,62	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	01512175	0000000000000000	216 477,40	233 602,33	233 602,33	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000	0000000000000000	98 328,00	85 496,00	85 496,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000	0000000000000000	89 328,00	80 496,00	80 496,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000	0000000000000000	89 328,00	80 496,00	80 496,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000	89 328,00	80 496,00	80 496,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000	0000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	1 329 286,19	1 057 090,00	1 057 090,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	1 129 286,19	422 700,00	422 700,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 129 286,19	422 700,00	422 700,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000	0000000000000000	10 000,00	634 300,00	634 300,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	852	292	0000000000000000	0150000002062292	190 000,00	200 000,00	200 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000291		434 300,00	434 300,00	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	10 000,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000000000000	0150000002062295	10 000,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	92 612,88			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	000000000000000000000000	0150000002063297	92 612,88			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	88 777 239,39	126 032 636,50		39 459 982,50
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	39 871 707,95	34 692 516,50		34 119 862,50
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	0150000002062221	10 400,00	10 400,00		10 400,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	0150000002062222	100 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	0150000002063222	75 000,00	75 000,00		75 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	0150000002063223	100 000,00	75 000,00		75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002062225	585 277,32	200 000,00		200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002063225	800 000,00	1 000 000,00		800 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002062226	199 000,00	199 000,00		199 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002063226	800 600,00	900 000,00		900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002062310	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000000000000	0150000002062344	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002062346	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	0150000002062349	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000005000226	10 906 868,00	11 197 567,00		11 324 913,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	60 200,00	61 020,00		63 070,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	1 366 588,56	1 551 000,00		1 553 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	2 621 002,15	2 340 060,00		2 340 060,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	2 489 544,88	2 918 940,00		2 918 940,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	979 742,00	771 882,00		771 882,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000344	405 765,12	311 328,00		311 328,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	422 950,83	339 450,00		339 450,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	77 120,00	77 350,00		77 350,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	158 750,00	179 400,00		179 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	3 023 380,00	1 672 730,00		1 672 730,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000005000346	74 448,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000225	6 322 831,23	5 870 470,00		5 870 470,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000000000	1 599 136,00	992 250,00		992 250,00
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	17 500,00	15 750,00		15 750,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000000000	194 040,00	132 300,00		132 300,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000	2 100,00	2 100,00		2 100,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112071	000000000000000000000000	100 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	2 899 463,86	2 895 519,50		2 896 519,50
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000000000	850 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000000000	1 200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112103	000000000000000000000000		500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000000000	1 030 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	43 400 000,00	86 000 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310	015112104	000000000000000000000000	39 000 000,00	86 000 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2652	407	228	015112104	000000000000000000000000	4 400 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 505 531,44	5 340 120,00		5 340 120,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000004000223	5 505 531,44	5 340 120,00		5 340 120,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	-170 000,00			
Налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	0150000000002062	-170 000,00			
Прочие выплаты, всего	4090	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				

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	88 777 239,39	126 032 636,50	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	88 777 239,39	126 032 636,50	39 459 982,50	
1.1.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	34 414 722,21	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	34 414 722,21	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	7 892 239,86	4 538 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 892 239,86	4 538 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	7 892 239,86	4 538 919,50	4 038 919,50	
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430		x	43 400 000,00	86 000 000,00		
1.1.3.1	из них: 10.2	26430.2	2022	0000000000	43 400 000,00	86 000 000,00		
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 070 277,32	2 859 400,00	2 659 400,00	
1.1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 070 277,32	2 859 400,00	2 659 400,00	
1.1.4.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	3 070 277,32	2 859 400,00	2 659 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	88 777 239,39	126 032 636,50	39 459 982,50	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	88 777 239,39	126 032 636,50	39 459 982,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)  Федулов С.Е.
(подпись) (рашифровка подписи)

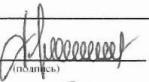
Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)  В.Н.Козова
(подпись) (рашифровка подписи) 31-555
(телефон)

" 14 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФ БУ МО ВМР ЛО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 М.А. Фролова
(подпись) (рашифровка подписи)

" 19 " октября 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	73,56	246	319 347,36
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	73,56	246	11 827,68
3	Аренда за помещение ИП Горбач	73,56	246	316 562,03
4	Аренда за помещение Джину-джитсу	122,60	341,3	242 308,78
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"	73,56	205,2	88 794,14
6	Аренда за помещение ИП Вепрева	73,56	48,9	21 160,01
	Итого	х	х	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	15 057 731,17
2	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	78 884 669,00
3	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	23 005 690,23
4	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 693 423,70
5	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	10 906 868,00
	Итого	131 548 382,10

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	х	х	570 000,00

2.4 Доходы от условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов. МОБУ ДОД "ДЦОТ Всеволожского района"	100 000,00
	Итого	100 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штраф	92 612,88
	Итого	92 612,88

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	2 924 826,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4 869 031,86
	Итого	7 793 857,86

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	1 675 600,00
	Итого	1 675 600,00

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	1 030 000,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	43 400 000,00
3	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100 000,00
	Итого	44 530 000,00

187 310 452,84

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	44 806,3610520	32 175,00000	5 828,00	6 803,361052	30		56 617 317,83
Всего по к.с. 015012521									56 617 317,83
1	Административный персонал	9	53555,00000	53510,00000	0,00		45	0,00	8 386 713,00
2	Служащие	6	31006,00000	30961,00000	0,00		45	0,00	3 237 026,40
3	Рабочие	3	17945,00680	17900,00680	0,00		45	0,00	936 729,35
Всего по к.с. 015012522									12 560 468,75
Итого									69 177 786,58

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

№ 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	12 455 809,92
1.1	в том числе по ставке 22,0%	56 617 317,83	12 455 809,92
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	4 642 620,06
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 617 317,83	1 641 902,22
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%	56 617 317,83	113 234,64
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%)	56 617 317,83	2 887 483,21
Всего по к.с. 015012521:		x	17 098 429,98
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 763 303,13
1.1	по ставке 22,0%	12 560 468,75	2 763 303,13
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	1 029 958,44
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 560 468,75	364 253,59
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%	12 560 468,75	25 120,94
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%)	12 560 468,75	640 583,91
Всего по к.с. 015012522:		12 560 468,75	3 793 261,56
Итого:		x	20 891 691,55
1	Налоги за 2021г. Субсидия 015012521		1 412 343,18

2	Налоги за 2021г. Субсидия 015012522		279 128,69
			22 583 163,42

* 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, 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) 11 мес.	52	4 959,31984		4 959,31984				2 836 730,95
								Итого:	2 836 730,95

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

№ 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	624 080,81
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 805 000,00	624 080,81
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	232 611,94
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 805 000,00	82 265,20
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	2 805 000,00	5 673,46
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%)	2 805 000,00	144 673,28
		Итого:	856 692,75

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	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	31 590 281,3600	2,20	694 986,19
2	Налог на земельный налог	19 740 909,0900	2,20	434 300,00
3	Прочие налоги	4 293 783,6400	2,20	94 463,24
Всего по к.с. 015012420:				1 223 749,43

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	13229,16666	158750
1	Абонентская плата за номер	6	12	750	54000,00
2	Внеуризовые 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:					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 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	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 АПС	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	291 803,86
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
				2 531 863,86
28	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	6 322 831,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги физической охраны на объекте	1	1 813 740,00
2	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
13	Перенос видеонаблюдения	1	114 000,00
14	Психиатрическое освидетельствование	1	7 050,00
15	Патрулирования	1	16 704,00
15		1	
			2 830 994,00
1	Бесплатное питание учащихся	1	10 906 868,01

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 медкабинг	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	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	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	Гastroемкость 0,8мм 1/6x4" 176x164x100 мм	10	325	3 250,00
34	Гastroемкость 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	Гastroемкость 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 гastroемкости 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
48	Стол	1	16000	16 000,00
	Итого:		x	1 515 983,88
1	Учебники	3000	564,46	1 693 380,00
2	Компьютеры	25	40064,64	1 330 000,00
3	Прописи	180	413,6	74 448,00
	Итого:		x	3 097 828,00

131 548 382,10

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	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 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 фонд 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 обязательное"

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	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	Внеутиризованные 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	
				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)	34,26088982	2918,78		100 000,00
				Итого :	100 000,00

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 программу 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	875 000,00
		Итого	1 074 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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

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 пункт 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 квалификационны м надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (ГПД)	2,17	27 527,37	23 408,8354		4 118,53			716 812,60
Итого:									716 812,60

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	157 698,77
1.1	в том числе по ставке 22,0%	716 812,60	157 698,77
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	58 778,63
	в том числе		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	716 812,60	20 787,57
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%	716 812,60	1 433,63
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%)	716 812,60	36 557,44
	Итого :	x	216 477,40

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
1	Пособия компенсации и иные выплаты гражданам	9 925,33	9	89 328,00
	Итого:	x	x	89 328,00

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	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

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:	х	х	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	Спил деревьев	30	1	850 000,00
	Итого:	х	х	850 000,00

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	2 899 463,86	1	2 899 463,86
2	Оздоровительный лагерь	1 599 136,00	1	1 599 136,00
3	Проектирование 600+600	1 200 000,00	1	1 200 000,00
4	Трудовой лагерь	194 040,00	1	194 040,00
5	Технологическое присоединение к инженерным сетям (ВК)			
	Итого:	х	х	5 892 639,86

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
2	Камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности .	1	580 000,00	580 000,00
4	Производственные столы и плиты для столовой	1	450 000,00	450 000,00
	Итого:	x	x	1 130 000,00

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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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	Проектирование и строительство админ.-хоз. Пристройке	3 000 000,00	1	3 000 000,00
2	Отчет ГРО	650 000,00	1	650 000,00
3	Технологическое присоединение к инженерным сетям (ВК)	750 000,00	1	750 000,00
Итого:		x	x	4 400 000,00

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	Строительство(админ.-хоз.пристройка)	1	39 000 000,00	39 000 000,00
				0,00
Итого:		x	x	39 000 000,00

43 400 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Федулов С.Е.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Когова В.Н.
(фамилия, инициалы)

31-555
(телефон)

"14 "декабря 20 22 г.

