

Учредитель:

Президентская Комиссия по организации и развитию муниципальных образований
Ветеринария и ветеринарные услуги Ленинградского района Ленинградского района
Муниципальное учреждение «Управление ветеринарии»

Комитет по организации администрации МО "Ленинградский район" Ленинградского района
Ленинградский район Ленинградского района
Муниципальное учреждение «Управление ветеринарии»

Исполнительный директор
Иванов И.И.
Иванов И.И.

04 февраля 2022 г.

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

от 04 февраля 2022 г.

Организационный отдел: Комитет по организации администрации МО "Ленинградский район" Ленинградского района
Функционально-целевой отдел: Муниципальное учреждение «Управление ветеринарии» Ленинградского района
Учреждение: Муниципальное учреждение «Управление ветеринарии» Ленинградского района
Типовая отчетность:

Сумма	
на 01.01.2022	41 300 416,00
по Сводному плану	41 300 416,00
по Сводному плану	41 300 416,00
по Сводному плану	41 300 416,00
по Сводному плану	41 300 416,00
по Сводному плану	41 300 416,00
по Сводному плану	41 300 416,00
по Сводному плану	41 300 416,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Бюджет по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Коды подразделов	Организационный код	Сумма				
						на 2022 г. (сводный финансовый план)	на 2023 г. (плановый период)	на 2024 г. (плановый период)	в плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сводный бюджет на период действия финансового года	0001	8	8	8	8	489 277,32				
Сводный бюджет на период действия финансового года	0002	8	8	8	8					
Доходы, всего:	1000	1000	1000	10000000000000000000	00000000000000000000	136 322 427,30	1 419 644 012,53	1 281 106 248,30		
Доходы от собственности, всего	1100	120	100	10000000000000000000	00000000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Доходы от операций с ценными бумагами	1310	120	121	10000000000000000000	01500000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	140	140	10000000000000000000	00000000000000000000	123 815 792,30	123 727 467,00	120 202 763,00		
Доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на осуществление государственного задания	1710	140	141	00000000000000000000	00000000000000000000	123 340 702,00	123 252 467,00	119 727 763,00		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего			141	015012078	01500000000000000000	11 289 802,00	11 197 567,00	11 424 000,00		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего			141	015012051	01500000000000000000	6 682 110,00	6 682 110,00			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего			141	015012420	01500000000000000000	14 871 240,00	14 871 240,00	14 871 240,00		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего			141	015012521	01500000000000000000	72 388 321,00	72 388 321,00	72 388 321,00		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего			141	015012522	01500000000000000000	21 443 229,00	21 443 229,00	21 443 229,00		
Поступления от оказания государственных муниципальных услуг (работ) государственным учреждениям (подразделению) государственного учреждения, оказания услуг, всего	1230	230	131	00000000000000000000	01500000000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Поступления от оказания государственных муниципальных услуг (работ) государственным учреждениям (подразделению) государственного учреждения, оказания услуг, всего	1240	230	132	01500000000000000000	01500000000000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Поступления от оказания государственных муниципальных услуг (работ) государственным учреждениям (подразделению) государственного учреждения, оказания услуг, всего	1260	230	133	00000000000000000000	00000000000000000000	31 506 335,30	6 906 535,30	6 906 535,30		
Поступления от оказания государственных муниципальных услуг (работ) государственным учреждениям (подразделению) государственного учреждения, оказания услуг, всего	1410	230	134	00000000000000000000	01500000000000000000	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	132	015112031	00000000000000000000	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	132	015112038	00000000000000000000	134 400,00	134 400,00	134 400,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	132	015112042	00000000000000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	132	015112074	00000000000000000000	2 977 043,50	2 977 043,50	2 977 043,50		
Субсидии на иные цели	1411	150	132	015112003	00000000000000000000	24 600 000,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	132	015112178	00000000000000000000	1 007 120,00	1 007 120,00	1 007 120,00		
прочие поступления, всего:	1900	1000	100	10000000000000000000	00000000000000000000					

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	090	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	090	015012420	01500000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000				
Прочие поступления, всего	4000	000	090	00000000000000000000	00000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего:	3000	000	090	00000000000000000000	00000000000000000000	136 807 604,82	131 631 692,20	128 169 238,24	
Выплаты персоналу, всего	2100	090	090	00000000000000000000	00000000000000000000				
Оплата труда	2110	111	090	00000000000000000000	00000000000000000000	91 158 700,00	91 158 700,00	87 506 670,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	01500000000000000000	774 517,67	774 517,67	774 517,67	
Заработные платы	2110	111	211	00000000000000000000	0150000002062211	0,000000	0,000000	0,000000	
Заработные платы	2110	111	211	015002051	01500000000000000000	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	
Заработные платы	2110	111	211	015012521	0150000002062211	52 706 488,34	52 706 488,34	52 706 488,34	
Заработные платы	2110	111	211	015012522	0150000002062211	11 707 857,48	11 707 857,48	11 707 857,48	
Совокупные выплаты в соответствии с персоналом в денежной форме	2110	111	260	015012521	0150000002062206	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Совокупные выплаты в соответствии с персоналом в денежной форме	2110	111	260	015012522	0150000000000206	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты по государственному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	090	00000000000000000000	00000000000000000000	22 415 916,64	22 415 916,64	21 408 806,63	
Навигационные выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	234 602,43	234 602,43	234 602,43	
Навигационные выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	0150000002062213	90 600,00	90 600,00	90 600,00	
Навигационные выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000000000000000	847 110,00	847 110,00	847 110,00	
Навигационные выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000000000000000	17 329 762,66	17 329 762,66	17 329 762,66	
Навигационные выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000000000000000	3 814 901,62	3 814 901,62	3 814 901,62	
Совокупные и иные выплаты персоналу, всего	2210	300	090	00000000000000000000	00000000000000000000	85 496,00	85 496,00	85 496,00	
Совокупные выплаты гражданам, кроме публичных формальных способностей	2210	320	090	00000000000000000000	00000000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00	
иные выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных формальных способностей	2211	321	090	00000000000000000000	00000000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00	
Иные выплаты гражданам, кроме публичных формальных способностей	2211	321	260	015112074	00000000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00	
Выплаты инвестциям, субсидирование иных расходов на социальную поддержку объектами бюджетного средства специального фонда	2220	340	090	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты гражданам, кроме публичных формальных способностей	2220	340	260	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	090	00000000000000000000	00000000000000000000	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	
иные налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	090	00000000000000000000	00000000000000000000	422 700,00	422 700,00	422 700,00	
Налог на прибыль организаций	2310	851	291	015012420	01500000000000000000	422 700,00	422 700,00	422 700,00	
Иные налоги и платежи, сборы и иные платежи, всего	2330	852	090	00000000000000000000	00000000000000000000	634 300,00	634 300,00	634 300,00	
Налог на прибыль организаций	2330	852	291	015012420	01500000000000000000	434 300,00	434 300,00	434 300,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	852	292	00000000000000000000	0150000002062292	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	000	090	00000000000000000000	00000000000000000000	64 506 238,82	64 506 238,82	64 459 982,50	
Прочие расходы товаров, работ и услуг, всего	2640	244	090	00000000000000000000	00000000000000000000	39 166 118,82	33 992 316,30	34 113 862,50	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000	0150000002062221	10 400,00	10 400,00	10 400,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000000000000000	63 620,00	63 620,00	63 620,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000000000000000	179 436,00	179 436,00	179 436,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	0150000002062223	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	224	015012420	01500000000000000000	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002062225	585 275,42	200 000,00	200 000,00	

Работа, выполненная по содержанию имущества	2645	244	223	00000000000000000000000000	0130000002063225	800,000,00	800,000,00	800,000,00
Работа, выполненная по содержанию имущества	2645	244	223	013012420	013000000000000000000000	2,340,000,00	2,340,000,00	2,340,000,00
Работа, выполненная по содержанию имущества	2645	244	223	013012422	013000000000000000000000	5,870,470,00	5,870,470,00	5,870,470,00
Прочие работы, услуги	2645	244	225	013112004	000000000000000000000000	992,250,00	992,250,00	992,250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	013112045	000000000000000000000000	132,300,00	132,300,00	132,300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	013112074	000000000000000000000000	2,806,510,50	2,806,510,50	2,806,510,50
Прочие работы, услуги	2640	244	225	000000000000000000000000	0130000002062226	199,000,00	199,000,00	199,000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	000000000000000000000000	0110000002063226	900,000,00	900,000,00	900,000,00
Прочие работы, услуги	2636	244	225	013012420	013000000000000000000000	2,918,900,00	2,918,900,00	2,918,900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	013012075	013000000000000000000000	11,285,802,00	11,497,860,00	11,452,913,00
Справочные	2640	244	227	013112044	000000000000000000000000	15,750,00	15,750,00	15,750,00
Справочные	2640	244	227	013112035	000000000000000000000000	2,100,00	2,100,00	2,100,00
Услуги работы для целей жилищно-коммунального хозяйства	2640	244	228	013112103	000000000000000000000000	24,600,000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0130000002062330	100,000,00	100,000,00	100,000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	013012420	013000000000000000000000	771,882,00	771,882,00	771,882,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	013012521	013000000000000000000000	1,672,730,00	1,672,730,00	1,672,730,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000000000000	0130000002062344	100,000,00	100,000,00	100,000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	013012420	013000000000000000000000	311,328,00	311,328,00	311,328,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0120000002062346	100,000,00	100,000,00	100,000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного назначения	2640	244	346	013012420	013000000000000000000000	589,450,00	488,430,00	330,480,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного назначения	2640	244	349	000000000000000000000000	0130000002062349	250,000,00	250,000,00	250,000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного назначения	2640	244	349	013012420	013000000000000000000000	77,350,50	77,350,00	77,350,00
Завыливание финансовых ресурсов	2660	267	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3,440,120,00	3,440,120,00	3,440,120,00
Коммунальные услуги	2660	267	254	013012420	013000000000000000000000	2,340,120,00	3,440,120,00	3,440,120,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	100	300	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			
					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	✓ 64 506 238,82	✓ 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	64 506 238,82	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	32 722 642,00	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	32 722 642,00	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	28 638 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	28 638 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1.1	из них 10.1	26421.1	2022	0000000000	28 638 919,50	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	64 506 238,82	39 332 636,50	39 459 982,50	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	64 506 238,82	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

С.Е.Федулов

Исполнитель

главный бухгалтер

31-555

" 04 " февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФ БУ МО ВМР ЛО

Исполнитель: (уполномоченное лицо учреждения)

М.А.Фрелова

(подпись)

04 февраля 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

I. 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	14 571 240,00
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	72 388 321,00
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	21 443 229,00
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	11 197 567,00
Итого:		123 252 467,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Предшкольная подготовка-школа "Малышок"	45	постановление №1983 от 21.07.2015г.	400 000,00
Итого:		x	x	400 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных расходов. МОБУ ДОД "ДЛЮГ Всеволожского района"	75 000,00
	Итого:	75 000,00

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	2 154 520,00
2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	27 577 015,50
	Итого:	29 731 535,50

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

156 234 002,50

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 015012521									
1	Пед. Персонал	81	54 224,7822400	26 175,000000	8 400,00	19 649,782240			52 706 488,34
Всего по к.с. 015012521									52 706 488,34
Субсидия 015012522									
1	Административный персонал	9	75013,350	50 253,35	0,00	24 760,00	0,00	0,00	8 101 441,80
2	Служащие	6	39121,105	22 748,00	0,00	16 373,11	0,00	0,00	2 816 719,58
3	Рабочие	3	21936,000	14 016,00	0,00	7 920,000	0,00	0,00	789 696,00
Всего по к.с. 015012522									11 707 857,38
Итого:									64 414 345,72

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	11 595 427,43
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52 706 488,34	11 595 427,43
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	2 575 728,62
1.1	по ставке 22,0%	11 707 857,38	2 575 728,62
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	960 044,31
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 707 857,38	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%	11 707 857,38	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%)	11 707 857,38	597 100,73
Всего по к.с. 015012522:			3 535 772,93
Итого :		x	19 453 132,41

1	Налоги за 2021 г. Субсидия 015012521		1 412 343,18
2	Налоги за 2021 г. Субсидия 015012522		279 128,69

* 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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед. Персонал (класс) 1 мес.	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 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	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 оплату 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	19 217 727,2727	2,20	422 790,00
2	Налог на земельный налог	19 740 909,0900	2,20	434 300,00
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	Добавочная 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	Центрифрм	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	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	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 (Клнинг)	1	1	5 870 470,00

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	2 039 440,00
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
			2 918 940,00
1	Бесплатное питание учащихся	1	11 285 892,00

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	Гумба 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	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	Слинг 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	Дурилаг 7л из нержавеющей стали на подставке 380 мм.	3	2120	6 360,00
27	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1,5л, д16см, h9см, неагрегающаяся сталь.	3	790	2 370,00
28	Ковш из нержавеющей стали "Классика" 1л, д16см, h7см, неагрегающаяся 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, кг335	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, кг45	1	310	310,00
38	Венчик 280мм нержавеющей сталь 12 спиц, кг4	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 d=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	Овескоп 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
	Итого		x	1 672 730,00

123 340 792,00

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	по выплатам	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: по ставке 22,0%		66 000,00
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	24 600,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		8 700,00
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%		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, руб.	Ставка налога,	Сумма численного
1	2	3	4	5
2	штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			200 000,00
Всего: собственные средства КВФО 2			x	200 000,00

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	Количество платежей	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Внеузризовые 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
Итого:				75 000,00

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 тепловой энергии (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	50 000,00
2	Ремонт кабинетов	1	1	635 277,32
2	Клининг	1	1	800 000,00
Итого:				1 485 277,32

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	Поезд 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:			1 099 000,00

6.7. 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

		Provo:		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 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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

№ 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
2.1	в том числе: 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 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
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

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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительство	24 600 000,00	1	24 600 000,00
		0,00	1	

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

1	Бесплатное питание учащихся	2 977 015,50	1	2 896 519,50
2	Оздоровительный лагерь	992 250,00	1	992 250,00
3	Трудовой лагерь	132 300,00	1	132 300,00
	Итого:	x	x	4 021 069,50

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 пол	225	70	15 750,00
2	Страхования детей в трудовом лагере	30	70	2 100,00
	Итого:	x	x	17 850,00

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)
	Итого:	x	x	0,00

29 731 535,50