

Утверждаю:  
Президент Комитета по образованию администрации муниципального образования "Воскресенский район" Ленинградской области  
(подпись и печать должностного лица)

Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский район" Ленинградской области  
(подпись и печать должностного лица)

Федерико И.И.  
22 февраля 2022 г.

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

от 22 февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий  
финансовое обеспечение учреждения  
Учреждение  
Бюджетная организация - руб.

Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области  
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Воскресенск

Копия	
Дата	22.02.2022
по Службому расчету	41504166
главному КК	015
по бюджетной росчете	41501196
ИИН	4703330007
ИИН	470301501
по ОКН	353

Таблица 3. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г. бюджетный финансовый год	на 2023 г. первый полугодичный период	на 2024 г. второй полугодичный период	по предельным значениям периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	х	х	182 272,32			
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	00000000000000000000	0000000000000000	156 637 540,25	141 634 002,50	128 169 238,50	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000	0000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от операционной деятельности	1111	120	121	00000000000000000000	0150000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	0000000000000000	124 031 044,75	123 727 467,00	120 202 703,00	
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственных заданий по государственному социальному заказу	1210	130	131	00000000000000000000	0000000000000000	123 536 564,75	123 222 467,00	119 727 703,00	
Субсидии на выполнение государственного социального заказа			131	015012522	0150000000000000	21 638 481,75	21 633 220,00	21 443 270,00	
Субсидии на выполнение государственного социального заказа			131	015012521	0150000000000000	72 388 421,00	72 388 321,00	72 488 311,00	
Субсидии на выполнение государственного социального заказа			131	015012420	0150000000000000	14 271 240,00	14 571 240,00	14 871 240,00	
Субсидии на выполнение государственного социального заказа			131	015012051	0150000000000000	3 632 110,00			
Субсидии на выполнение государственного социального заказа			131	015012072	0150000000000000	11 285 802,00	11 197 802,00	11 324 913,00	
интерактивной среды (выполнение работ с предельными значениями финансовых и	1230	130	131	00000000000000000000	0150000000000000	401 000,00	400 000,00	400 000,00	
Поступления от договоров	1241	130	145	00000000000000000000	0150000000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0000000000000000	31 069 333,25	6 998 334,50	6 998 334,50	
Поступления от иных организаций, всего	1430	150	155	00000000000000000000	0150000000000000	1 275 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112094	0000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	152	015112095	0000000000000000	134 000,00	134 000,00	134 000,00	
Субсидии на иные цели	1412	150	152	015112042	0000000000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Субсидии на иные цели	1413	150	162	015112071	0000000000000000	100 000,00			
Субсидии на иные цели	1414	150	152	015112074	0000000000000000	2 977 013,20	2 977 013,50	2 977 013,50	
Субсидии на иные цели	1415	150	162	015112103	0000000000000000	24 000 000,00			
Субсидии на иные цели	1416	150	152	015112175	0000000000000000	1 007 120,00			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	00000000000000000000	0000000000000000	157 122 837,37	131 674 002,50	128 169 238,50	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	91 138 780,00	61 158 740,00	67 506 670,00	
Оплаты труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	68 842 863,35	58 842 864 49	66 037 863,39	
Заработная плата	2119	111	211	015112175	0000000000000000	774 317,67	774 317,67	774 317,67	
Заработная плата	2119	111	211	00000000000000000000	0150000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000000000	2 303 000,00	2 303 000,00	2 303 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000000000	52 706 388,34	52 706 388 44	52 706 388 44	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000000000	11 707 857,38	11 707 857,38	11 707 857,38	
Сопоставимые выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2116	111	266	015012521	0150000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	206	015012522	01500000000000206				
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000	00000000000000000	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Пособия на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	22 413 916,61	22 413 916,61		21 404 856,61
Пособия на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0000000000000000000	24 662,33	24 662,33		243 602,33
Пособия на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000000000213	90 600,00	90 600,00		90 600,00
Пособия на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000000000213	847 110,00	847 110,00		
Пособия на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000000000213	17 329 702,66	17 329 702,66		17 329 702,66
Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	000	0000000000000000000	00000000000000000	4 814 901,62	4 814 901,62		3 814 901,62
всего	2210	320	000	0000000000000000000	00000000000000000	83 456,00	83 456,00		83 456,00
губернских территориальных областей	2211	321	000	0000000000000000000	00000000000000000	80 456,00	80 456,00		80 456,00
Пособия по социальной помощи населению в кассовой форме	2211	321	000	0000000000000000000	00000000000000000	80 456,00	80 456,00		80 456,00
обучающиеся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0000000000000000000	00000000000000000	80 456,00	80 456,00		80 456,00
Иные выплаты пенсионерам застрахованным лицам	2220	340	000	0000000000000000000	00000000000000000	80 456,00	80 456,00		80 456,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	015112042	0000000000000000000	5 000,00	5 000,00		5 000,00
в том числе на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000	00000000000000000	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Итого по разделу 4	2410	851	291	015012420	01500000000000291	422 790,00	422 790,00		422 790,00
Государственный финансовый и иные государственные доходы	2320	852	000	0000000000000000000	00000000000000000	422 790,00	422 790,00		422 790,00
Налоги на прибыль и налоги	2320	852	291	015012420	00000000000000000	644 300,00	644 300,00		644 300,00
страховых взносов	2320	852	292	0000000000000000000	01500000000000292	444 300,00	444 300,00		444 300,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000	00000000000000000	64 821 351,37	64 821 351,37		64 821 351,37
Услуги связи	2640	244	000	0000000000000000000	00000000000000000	99 481 371,37	99 481 371,37		99 481 371,37
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000000000221	10 400,00	10 400,00		10 400,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000000000221	63 020,00	63 020,00		63 020,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112051	01500000000000221	179 400,00	179 400,00		179 400,00
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000000	01500000000000222	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000000	01500000000000223	72 000,00	72 000,00		72 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000000	01500000000000223	72 000,00	72 000,00		72 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	00000000000000000	1 552 000,00	1 552 000,00		1 552 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000	01500000000000225	983 257,32	983 257,32		200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000	01500000000000225	800 000,00	800 000,00		800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000000000225	2 340 000,00	2 340 000,00		2 340 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000000000226	6 083 722,75	5 876 470,00		5 876 470,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000	00000000000000226	602 250,00	602 250,00		602 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112051	00000000000000000	132 830,00	132 830,00		132 830,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	2 896 319,30	2 896 319,30		2 896 319,30
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000	01500000000000226	199 000,00	199 000,00		199 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000	01500000000000226	900 000,00	900 000,00		900 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000	01500000000000226	2 918 940,00	2 918 940,00		2 918 940,00
Строительные	2640	244	227	015012075	01500000000000226	11 283 852,00	11 197 507,00		11 324 911,00
Строительные	2640	244	227	015112044	00000000000000000	15 750,00	15 750,00		15 750,00
Услуги и работы для целей капитальных вложений	2640	244	227	015112038	00000000000000000	2 100,00	2 100,00		2 100,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	228	015112103	00000000000000000	24 000 000,00	24 000 000,00		24 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	228	0000000000000000000	00000000000000000	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	228	0000000000000000000	01500000000000228	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	228	015012420	01500000000000228	771 382,00	771 382,00		771 382,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	229	015012521	01500000000000229	1 622 730,00	1 622 730,00		1 622 730,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	229	0000000000000000000	01500000000000229	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	229	015012420	01500000000000229	311 328,00	311 328,00		311 328,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	229	0000000000000000000	01500000000000229	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	229	015012420	01500000000000229	399 450,00	399 450,00		399 450,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	249	0000000000000000000	01500000000000249	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	249	015012420	01500000000000249	77 350,00	77 350,00		77 350,00
Закупка материальных ресурсов	2690	247	000	0000000000000000000	00000000000000000	5 340 120,00	5 340 120,00		5 340 120,00
Коммунальные услуги	2690	247	223	015012420	01500000000000223	5 340 120,00	5 340 120,00		5 340 120,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>4000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>00000000000000000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>00000000000000000</b>				

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		x	64 821 491,57	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	64 821 491,57	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	32 937 894,75	32 634 317,00	32 761 663,00	
1.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	32 937 894,75	32 634 317,00	32 761 663,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	28 738 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	28 738 919,50	4 038 919,50	4 038 919,50	
1.1.2.1.1	из них 10.1	26421.1	2022	0000000000	28 738 919,50	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x	64 821 491,57	39 332 636,50	39 459 982,50	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	64 821 491,57	39 332 636,50	39 459 982,50	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Федулов С.Е.

Исполнитель

главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

31-555

" 22 " февраля 2022 г



СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФБУ МО ВМР ЛО  
(полномоченное должностное лицо учреждения)

Фролова М.А.  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г



Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

I. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

I.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 этрадных	48,08	246	319 347,36
2	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)	48,08	246	11 827,68
3	Аренда за помещение ИП Г'орбач	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	21 658 481,75
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	11 285 892,00
Итого:		123 556 044,75

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 "Мальшюк"	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 "ДДЮТ 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	27 677 015,50
	Итого:	29 831 535,50

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

156 637 580,25

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, единицы	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
Субсидия 015012521									
1	Пед. Персонал	81	54 224,7822400	26 175,00000	8 400,00	19 649,782240			52 706 488,34
<b>Всего по к.с. 015012521</b>									<b>52 706 488,34</b>
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
<b>Всего по к.с. 015012522</b>									<b>11 707 857,38</b>
<b>Итого:</b>									<b>64 414 345,72</b>

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	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
<b>Всего по к.с. 015012521:</b>		x	<b>15 917 359,48</b>
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
<b>Всего по к.с. 015012522:</b>		11 707 857,38	<b>3 535 772,93</b>
<b>Итого :</b>		x	<b>19 453 132,41</b>



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.) 11 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	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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	2 210 668,99	5 610,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	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:				550 000,00

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

Код видов расходов 851; 853

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	19 217 727,2727	2,20	422 790,00
2	Налог на земельный налог	19 740 909,0900	2,20	434 300,00
<b>Всего по к.с. 015012420:</b>				<b>857 090,00</b>

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Использование сети интернет	1	12	14950	179400
1	Абонентская плата за номер	6	12	750	54000,00
2	Внеуризонные соединения	6	12	79,75	5742,00
3	Создания ключа	1	1	600	600,00
4	Центринформ	1	1	2678	2678,00
<b>Всего по к.с. 015012420</b>					<b>242 420,00</b>

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
					<b>6 892 120,00</b>

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 картриджа и ремонту оргтехники			
13	Зарядка огнетушителей	1	10	20 000,00
14	Обслуживание канала связи	1	1	8 600,00
15	Промывка и опрессовка системы отопления	1	12	22 764,00
16	техническое обслуживание оборудования на пищеблоке	1	1	32 260,00
17	Проверка узла учета	1	12	8 000,00
18	Замена картриджа водоочистительной системы	1	1	62 820,00
19	Перезарядка огнетушителей	1	1	27 930,00
20	ТО системы аудиодомофона	40	1	8 000,00
21	ТО кухонного оборудования	1	2	12 000,00
22	Обследование технического состояния	1	3	35 000,00
23	Ремонт инженерных сетей	1	1	60 000,00
23	Ремонт пароконвектомата	1	1	100 000,00
23	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	12 000,00
24	Ремонт кабинетов	1	1	60 000,00
25	ремонт ограждения	1	1	700 000,00
26	замена дверей в большом спорт зале	1	1	100 000,00
27	Дезинфекция помещений	1	1	29 000,00
		10	10	160 006,00
28	Услуги по содержанию имущества (Клининг)			2 340 060,00
		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		
3	Услуги по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения	1	2 039 440,00
4	Услуги по экстремному выезду наряда полиции	1	84 000,00
5	Лабораторные исследования	1	55 000,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	45 000,00
7	Консультационные услуги	1	203 500,00
8	Услуги по утилизации ламп. Электронной техники	1	80 000,00
9	Курсы повышение квалификации	1	20 000,00
10	Оказания первой медицинской помощи	1	120 000,00
11	Диспансеризация.медицинский осмотр	1	50 000,00
12	Обучение по 44фз	2	210 000,00
		2	12 000,00
1	Бесплатное питание учащихся		2 918 940,00
		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			
2	Компьютир	5	9800	49 000,00
3	Кресло компьютерное	1	45000	45 000,00
4	Тумба для оргтехники	2	12000	24 000,00
5	Принтер документовету	1	900	900,00
6	Шкаф медкабинт	1	25000	25 000,00
7	Стол медкабинет	3	15000	45 000,00
8	Стул медкабинет	2	10000	20 000,00
9	Оборудование медкабинет	4	7000	28 000,00
10	Комплект инструментов	1	112000	112 000,00
11	Вешалка гардеробная старшая школа	1	16000	16 000,00
12	Вешалка гардеробная начальная школа	2	29862	59 724,00
13	Сантехника	7	12700	88 900,00
14	Электрика	160	1100	176 000,00
		170	180	30 600,00

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

123 556 044,75



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:					
				по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зарплата учителей и obsл.пер( 6 месяцев)	8	6 250,00	6 250,00					300 000,00
									300 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 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%)		15 300,00
		x	90 600,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на 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 исчисленного
1	2	3	4	5
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 292)			200 000,00
<b>Всего: собственные средства КВФО 2</b>				x
				200 000,00



Код видов расходов

244

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

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	Внеуризионовые соединения	6	10	1040	10400,00
<b>Всего:</b>					<b>10 400,00</b>

## 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
<b>Итого:</b>				<b>175 000,00</b>

## 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 теплосирии (Гкал)	27,58691718	2718,68		75 000,00
<b>Итого :</b>					<b>75 000,00</b>

## 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
2	Клининг	1	1	800 000,00
<b>Итого :</b>				<b>1 385 277,32</b>

## 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 099 000,00</b>

## 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
					3 735 277,32

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.				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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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, 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
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, %*		
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
	<b>Итого :</b>	x	<b>233 602,33</b>

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечен 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 пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия учащимся	1 000,00	5,00	5 000,00

	Итого:	x	x	5 000,00
--	--------	---	---	----------

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

6.6. 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	2 896 519,50	1	2 896 519,50
2	Оздоровительный лагерь	992 250,00	1	992 250,00
3	Строительство	24 600 000,00	1	24 600 000,00
4	Трудовой лагерь	132 300,00	1	132 300,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>28 621 069,50</b>

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 лол	225	70	15 750,00
2	Страхования детей в трудовом лагере	30	70	2 100,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>17 850,00</b>



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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>100 000,00</b>

29 831 535,50