

Документ подписан электронной подписью
 Утверждено
МОУ СОШ №4 Г.ВСЕВОЛОЖСКА,
 Первутинский Валерий Геннадьевич, директор
 30.08.2022 10:05 (MSK), Сертификат
 035C4B9900F0AD588F4CF3264113E148CA

Утверждаю
 Председатель Комитета по образованию администрации
 муниципального образования "Всеволожский муниципальный
 район" Ленинградской области
 Комитет по образованию
 (именная печать - учреждение (упреждение))
 Федоренко И.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "10" января 2022 г.

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

от "10" января 2022 г.
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Всеволожска
 Единица измерения: руб.

Дата по Сведомому реестру	10.01.2022
глава по ИК по Сведомому реестру	015
ИНН	41391171
КПП	4703031747
по ОКДИ	470301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	X	X	X	X	876 748,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	152 787 975,33	150 648 814,50	141 125 126,50	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	250 000,00	250 000,00		
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	000000000000000000000000	01500000000002062	250 000,00	250 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	146 284 790,83	144 145 630,00	134 871 942,00	
в том числе:									
государственного (муниципального) задания, за	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	143 675 962,00	143 545 630,00	134 871 942,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	12 017 302,00	11 886 970,00	7 151 832,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	3 938 550,00	3 938 550,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	24 268 390,00	24 268 390,00	24 268 390,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	78 299 338,00	78 299 338,00	78 299 338,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	25 152 382,00	25 152 382,00	25 152 382,00	
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000000000000000000	01500000000002062	2 008 828,83			
Поступления от доходов	1241	130	135	000000000000000000000000	01500000000002063	600 000,00	600 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	6 253 184,50	6 253 184,50	6 253 184,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	784 000,00	784 000,00	784 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	67 200,00	67 200,00	67 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	2 894 494,50	2 894 494,50	2 894 494,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	2 164 990,00	2 164 990,00	2 164 990,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000	337 500,00	337 500,00	337 500,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	153 634 723,36	150 648 814,50	141 125 126,50	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	101 825 990,00	101 825 990,00	97 887 440,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	76 938 426,00	76 938 426,00	73 913 426,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	0150000005000211	3 025 000,00	3 025 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	56 968 395,00	56 968 395,00	56 968 395,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	14 882 212,00	14 882 212,00	14 882 212,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	1 662 819,00	1 662 819,00	1 662 819,00	
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	24 887 564,00	24 887 564,00	23 974 014,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	913 550,00	913 550,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	18 974 803,00	18 974 803,00	18 974 803,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	4 497 040,00	4 497 040,00	4 497 040,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	502 171,00	502 171,00	502 171,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	186 116,00	186 116,00	186 116,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	181 116,00	181 116,00	181 116,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	181 116,00	181 116,00	181 116,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	181 116,00	181 116,00	181 116,00	
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	3 822 310,00	3 822 310,00	3 772 310,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	3 262 100,00	3 262 100,00	3 252 100,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000	0150000002062291	10 000,00	10 000,00		
Налоги, пошлины и сборы бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	000000000000000000	550 210,00	550 210,00	520 210,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000	0150000002062291	30 000,00	30 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	0150000004000291	520 210,00	520 210,00	520 210,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	10 000,00	10 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	00000000000000000000	0150000002062291	10 000,00	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	47 800 307,36	44 814 398,50	39 279 260,50	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	40 310 307,36	37 324 398,50	31 889 260,50
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	01500000002062221	652 283,94	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002062222	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002063222	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	476 927,33		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002063225	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	1 531 901,50		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002063226	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002063310	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	70 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	000000000000000000000000	01500000002062341	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	000000000000000000000000	01500000002063343	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000000000000	01500000002062344	234 464,09		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002063346	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002063349	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	12 017 302,00	11 886 970,00	7 151 832,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	455 000,00	455 000,00	455 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	2 997 070,00	2 997 070,00	2 997 070,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	5 137 010,00	5 137 010,00	5 137 010,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	890 000,00	890 000,00	890 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	220 900,00	220 900,00	220 900,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 785 240,00	1 785 240,00	1 785 240,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	5 723 130,00	5 723 130,00	5 723 130,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	768 250,00	768 250,00	768 250,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	15 750,00	15 750,00	15 750,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	65 450,00	65 450,00	65 450,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	2 713 378,50	2 713 378,50	2 713 378,50	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	337 500,00	337 500,00	337 500,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	7 490 000,00	7 490 000,00	7 390 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002063223	100 000,00	100 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	7 390 000,00	7 390 000,00	7 390 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	000000000000000000	-30 000,00			
Налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000	01500000000002062	-30 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	x	47 800 307,36	44 814 398,50	39 279 260,50	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	x	7 015 562,73			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	x	40 784 744,63	44 814 398,50	39 279 260,50	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	x	33 206 652,00	39 931 204,00	35 196 066,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	x	33 227 089,27			
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	x	3 902 078,50	4 083 194,50	4 083 194,50	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	x	3 902 078,50			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	x	3 655 576,86			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	x	3 655 576,86	800 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2021	x	x	40 784 744,63	44 814 398,50	39 279 260,50	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	x	40 784 744,63	44 814 398,50	39 279 260,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2021	x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

В.Г. Первутинский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Золотухина

(телефон)

" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов" Бюджетных учреждений Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

"10" января 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	Сдача в аренду помещения актового зала площадью 213,3 кв.м. 4 часа в неделю СПб Федерация современных эстрадных танцев	1 073,11	213,3	228 894,18
2	Сдача в аренду помещение актового зала площадью 213,3 кв.м. ИП Горбач	98,95	213,3	21 105,82
Итого:		х	х	250 000,00

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	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	24 268 390,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, оплату интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджет	78 299 338,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату клининга за счет средств областного бюджета	25 152 382,00
	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	3 938 550,00
	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания в части организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального и областного бюджетов	12 017 302,00
Итого:		143 675 962,00

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	Поступления от иной приносящей доход деятельности			2 008 828,83
Итого:		х	х	2 008 828,83

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных затрат)	600 000,00
Итого:		600 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
Итого:			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	6 253 184,50
Итого:		6 253 184,50

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

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 иной приносящей доход деятельности (денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц);	0,00
Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	
Итого:		0,00

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111; 119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	число месяцев выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 0151120420									
2		1			0,00		0,00		0,00
		3	0,00					1,00	0,00
	Итого:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия 0151120521; 015012522									
	основной персонал	81,00	58 609,46	35 326,000	6 488,900	16 794,56		12,00	56 968 395
	административно-управленческий персонал и прочий	16,00	77 511,5210	47 300,00		30 211,5		12,00	14 882 212
	Итого:								71 850 607
Субсидия 015012051									
	педагогический персонал	55	4 583,33340		4 583,33			12,00	3 025 000,0
	Итого:								3 025 000,0
	Итого:	x		x	x	x	x	x	74 875 607

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	75 275 607,0000	16560633,54
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Погашение задолженности за 2021 год		1652159,69
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75 275 607,0000	2182992,60
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%	75 275 607,0000	150551,21
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%)	75 275 607,0000	3839055,96
	Итого:	x	24 385 393,00
1			

* 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).

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

Код видов расходов

111

№ 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	выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, в том числе пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	40 000,00	10,00	400 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество организаций	#####	2,20	3 252 100,00
2	земельный налог	34 680 666,6700	1,50	520 210,00
	Итого:		x	3 772 310,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ 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
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

244

№ 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	Страхование	680,0000	25	17000,00
	Итого:	x	x	17000,000

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

Код видов расходов

244

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	Виртуальная АТС	1,00	12,00	2 700,0000	32 400,00
2	внутризоновые соединения	2,00	12,00	484,00	11 616,00
3	услуги междугородной и международной электрической связи по временной оплате (мин)	10,000	12,00	430,0000	51 600,00
	Предоставление абонентской линии	2,000	12,00	2 664,0000	63 936,00

4	услуги связи проводного радиосвязания	1,00	12,00	198,00	2 376,00
5	услуги связи по передачи данных на пульт централизованной охраны	1,00	12,00	1 000,00	12 000,00
6	услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (оснащение ППЭ).	1,00	12,00	1 972,00	23 664,00
7	оплата за открытие доступа к поддержке Системы "ЦентриИформ"	2,00	1,00	1 204,00	2 408,00
	Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	2,00	12,00	9 204,17	220 900
	Итого:	х	х	х	420 900

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Перевозка обучающихся для участие в культурно-массовых мероприятиях	5,00	6 000,00	30 000,00
	Подвоз продуктов питания на Шпшканиа,2	170,00	2 500,00	425 000,00
	Итого:			455 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 электроэнергии (МБ)	300 000,00	11,3154360	1,02	3 462 523,42
2	оплата потребления тепловой энергии (МБ)	1 198,00000	2 718,6840000	1,02	3 322 123,10
3	оплата потребления компонента на теплоноситель в м3	853,010	80,5920000	1,02	70 120,70
4	оплата потребления компонента на тепловую энергию в Гкал	740,00	47,2800000	1,02	35 686,94
5	оплата за потребление холодной воды	2 300,00	100,5800000	1,02	235 960,68
6	оплата за водоотведение (стоки) (МБ)	4 525,00639	72,5200000	1,02	334 716,53
7	исполнение энергосервисного контракта	65 000,00	6,8500000	1,02	454 155,00
8	вывоз ТКО	560,000	984,2280000	1,02	562 191,03
	Возмещение коммунальных услуг по Шпшканиа,2	3 160,300	438,1945000	1,02	1 412 522,60
	Итого:	х	х	х	9 890 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	измерение сопротивл. изоляции	1	1	40 000,00
2	дератизация, дезинсекция	1	12	262 428,56
3	техническое обслуживание АПС	1	12	227 040,00
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	192 000,00
5	испытание гидранта	1	2	50 000,00
6	сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	103 335,00
7	ТО и мониторинг состояния системы АПС	1	12	98 400,00
8		1	12	
9	ТО комплекса технических средств охраны	1	12	34 467,72
10	ремонт	1	1	34 775,22
11	ремонт помещений	1	1	1 438 936,50
12	заправка огнетушителей	1	1	10 000,00
13	заправка картриджами	1000	5	100 000,00
14	сервисное обслуживание системы водоочистой	1	4	51 000,00
15	промывка и опрессовка системы отопления	1,00	1	35 000,00
16	Ремонт оргтехники	1	1	125 000,00
17	ТО кухонного оборудования	1	12	194 687,00
18	Услуги по уборке помещений, территорий и обслуживанию гардеробов	1	12	5 723 130,00
		1	1	

	Итого:	x	x	8 720 200,00
--	--------	---	---	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	экстренный выезд наряда полиции при поступлении на пульт тревожного извещения	1	107 397,60
2	утилизация	1	15 000,00
3	обучение специалистов	5	50 000,00
4	диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	120 000,00
5	подписка на периодические и справочные издания	2	60 000,00
6	лабораторные исследования	1	50 000,00
7	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	1	3 916,00
8	приобретение неисключительных (пользовательских) прав на использование базы данных многофункциональной справочно-экспертной системы с доступом через сеть Интернет	1	62 550,00
9	изготовление сертификатов ключей электронной подписи (ФБГУ "Федеральный центр тестирования")	1	3 000,00
10	сопровождение и обновление программы 1С-предприятие	1	70 000,00
11	программное обеспечение	1	200 000,00
12	проведение экспертизы пришедшего в негодность имущества	1	50 000,00
13	гигиеническое обучение	1	30 000,00
14	изготовление тех.паспорта на систему вентиляции	1	35 000,00
15	охрана	1	3 764 554,38
16	прочие услуги	1	413 604,16
17	горячие питание обучающихся в начальной школе	1	12 017 302,00
18	спецоценка условий труда и профессиональных рисков	1	51 987,86
19	Курсы	1	50 000,00
20			
	Итого	x	17 154 312,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату конструкторства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1		1	
2			
3	Итого		0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для столовой	9	60000	540 000,00
2	Мебель офисная	4	15000	60 000,00
	Оборудование для столовой			0,00
	Учебная литература учебники, пособия	3600	495,9	1 785 240,00
				0,00
3	Медикаменты (МБ МЗ КОСГУ 341)	100	500,0000	50 000,00
4	Сантехнический материал и строительные материалы оборудование (МБ МЗ КОСГУ 344)	20	1000	20 000,00
	противопожарные материалы	75		0,00
5	Канцелярские товары (МБ МЗ КОСГУ 346)	500	1780	890 000,00
6	ГСМ	5000	40	200 000,00
7	материалы для однократного применения (МБ МЗ КОСГУ 349)	80	500	40 000,00
				0,00
8				0,00
	Итого:	x		3 585 240,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111; 119

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

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	воспитатель ГПД	5	27 713,65	19 400,000		8 313,65		1,000	1 662 819,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 662 819,00

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 662 818,00	365819,96
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 662 818,00	48221,72
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%	1 662 818,00	3325,64
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

18

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%)	1 662 818,00	84803,72
	Итого ГПД:	x	502171,04

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

Код видов расходов 321,340

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые 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
	Денежная компенсация питания 8 человек	2 515,50	72	181 116,00
1	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	186 116,00

Код видов расходов 244

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

1	Предоставление питания на бесплатной основе (частичной компенсацией его стоимости) обучающимся.	210	12920,8500	2 713 378,50
2	питание детей в лагере с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательного учреждения (175 обуч.х21 дн.х210 руб.)		3658,3333 детодней	768 250,00
3	питание детей в трудовых бригадах в летний период (15 обуч.х21 день.х 210 руб.) 311 детодней		311,6666 детодней	65 450,00
	проектирование, экспертиза, технологическое присоединение, пусконаладочные испытания		1	
	Итого:	x	x	3 547 078,50

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

1	Страхование лагеря		1	15 750,00
2	Страхование трудовых бригад		1	1 750,00
	Итого:	x	x	17 500,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

5	Подвоз обучающихся (125чел. X 300 руб.х 9мес.)		9	337 500,00
---	--	--	---	------------

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

6	укрепление материально-технической базы		1	
---	---	--	---	--

	пусконаладочные работы		1	
	ремонт помещений		1	
		Итого:	x	0,00
7. Расчет (обоснование) расходов на оплату капстроительства				
7				
8			1	
		Итого:	x	0,00
8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
9	приобретение компьютерной техники		1	
10	укрепление материально-технической базы		1	
	приобретение тепловизоров		1	
	приобретение стендов			
		Итого:	x	0,00
	Всего иные цели			6 253 184,54

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111; 112; 119

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должностная группа	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
Итого:		х		х	х	х	х	х	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные (внебюджет)				
2	возмещение командировочных расходов (внебюджет)				
Итого:		х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
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%		0,00
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%)		0,00
Итого:		х	0,00

* 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,

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

Код видов расходов 853

№ 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				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

851,852,853,244

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налоги, пошлины и сборы по предписанию	2 000 000,00	50,00%	10 000,00
	иные выплаты	2 000 000,00	50,00%	10 000,00
	штрафы за нарушение законодательства по предписанию	3 000 000,00	100,00%	30 000,00
	Итого:		х	50 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

№ 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				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

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
	прочие услуги связи	10	12	5350	642 000,00
	прочие услуги сети интернет	1,00	1,00	10 283,94	10 283,94
	Итого:	х	х	х	652 283,94

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги по перевозке пассажирским автотранспортом (внебюджет)		20,00	4 000,00
	Итого:			80 000,00

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 потребления электроэнергии (внебюджет) 1000 Квт	10 000,00	10,00		100 000,00
2					
	Итого:	x	x	x	100 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
18	заправка картриджа, ремонт оборудования	100	2 655,359	265 535,91
		1	311 391,42	311 391,42
	Итого:	x	x	576 927,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	прочие работы (услуги) (внебюджет) курсы повышения , приобретение бланков и прочее	10000	10	100 000,00
	прочие работы (услуги) (внебюджет)	1531901,5	2	1 531 901,50
	итого	x	x	1 631 901,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату капитрострительства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капстроительство (внебюджет)	1	0,00
2		x	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	прочие материальные запасы, электротовары, сантехнические, строительные товары (внебюджет КОСГУ 341- 346)	1000	444,46409	444 464,09
2	иные основные средства (внебюджет КОСГУ 310)	2	85000,00	170 000,000
3				
4				
	Итого:	x	x	614 464,09

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " _____ 2022 г.



Директор
(должность) _____
(подпись) _____
10.10.2022

В.Г.Первутинский
(расшифровка подписи)

Н.Г.Золотухина
(телефон) (81370) 25-995