

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов**
 от "26" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя:

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Всеволожска

Коды	Дата
	26.04.2022
по Сводному реестру глав по БК	41390166 015
по Сводному реестру ИНН	41391171 4703031747
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	876 748,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	267 148 827,04	162 085 546,50	146 127 263,50	
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	147 705 459,82	144 275 962,00	139 874 079,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	145 096 630,99	143 675 962,00	139 874 079,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	25 872 227,99	25 152 382,00	25 152 382,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	78 390 330,00	78 299 338,00	78 299 338,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	23 774 090,00	24 268 390,00	24 268 390,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	3 938 550,00	3 938 550,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	13 121 433,00	12 017 302,00	12 153 969,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	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	119 179 584,50	17 559 584,50	6 253 184,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000000	40 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	1 008 000,00	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	0000000000000000	2 894 494,50	2 894 494,50	2 894 494,50
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000	47 606,40		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112103	0000000000000000	112 552 693,60	11 406 400,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000	2 164 990,00	2 164 990,00	2 164 990,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	0000000000000000	199 600,00	337 500,00	337 500,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140	141	00000000000000000000	0150000000002063	13 782,72		
прочие поступления, всего	1900	000	510	00000000000000000000	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	000	015012420	0150000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	510	015012420	0150000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	267 995 575,07	162 085 546,50	146 127 263,50
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	101 825 990,00	101 825 990,00	97 887 440,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0000000000000000	76 938 426,00	76 938 426,00	73 913 426,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000005000211	3 025 000,00	3 025 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	56 968 395,00	56 968 395,00	56 968 395,00
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000266	450 000,00	350 000,00	350 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	14 862 212,00	14 862 212,00	14 862 212,00
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000266	70 000,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	1 662 819,00	1 662 819,00	1 662 819,00
Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	0000000000000000	24 887 564,00	24 887 564,00	23 974 014,00
Начисления по выплатам по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	913 350,00	913 350,00	
Начисления по выплатам по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	18 974 803,00	18 974 803,00	18 974 803,00
Начисления по выплатам по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	4 497 040,00	4 497 040,00	4 497 040,00
Начисления по выплатам по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	502 171,00	502 171,00	502 171,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	000	00000000000000000000	0000000000000000	181 116,00	181 116,00	181 116,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	000	00000000000000000000	0000000000000000	181 116,00	181 116,00	181 116,00
иные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	0000000000000000	181 116,00	181 116,00	181 116,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112073	0000000000000000	181 116,00	181 116,00	181 116,00
Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальные мероприятия за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты технического характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	3 262 100,00	3 262 100,00	3 252 100,00
иные налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	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	2310	851	291	015012420	0150000000000291	3 252 100,00	3 252 100,00	3 252 100,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	520 210,00	520 210,00	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	0150000000000291	520 210,00	520 210,00	520 210,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	0000000000000000	10 000,00	10 000,00	

Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	1 050,00	1 750,00	1 750,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112071	00000000000000000000	2 713 378,50	2 713 378,50	2 713 378,50	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000000	47 606,40			
Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112103	00000000000000000000	112 552 693,60	11 306 400,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	399 600,00	337 500,00	337 500,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	6 845 570,00	7 490 000,00	7 190 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002063223	100 000,00	100 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000000000223	6 745 570,00	7 190 000,00	7 190 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	-30 000,00			
Налог на прибыль	3010	100	189	000000000000000000000000	0150000000002062	-30 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				

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)	на 2024 г (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 11	26000		x	x	162 147 376,35	56 251 130,50	44 281 397,50	
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		x	x	7 015 562,73			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	7 015 562,73			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	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		x	x	155 131 813,62	56 251 130,50	44 281 397,50	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	34 647 758,26	40 242 652,00	40 379 319,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	x	34 647 758,26	40 242 652,00	40 379 319,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	116 828 478,50	15 208 478,50	3 902 078,50	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	116 828 478,50	15 208 478,50	3 902 078,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	116 828 478,50	15 208 478,50	3 902 078,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	3 655 576,86	800 000,00		
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	3 655 576,86	800 000,00		
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	3 655 576,86	800 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	x	155 131 813,62	56 251 130,50	44 281 397,50	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	155 131 813,62	56 251 130,50	44 281 397,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.Г. Первутинский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.Г. Золотухина
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 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	23 774 090,00
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 бюджета	78 390 330,00
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	25 872 227,99
	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 образование в государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального и областного бюджетов	13 121 433,00
	Итого:	145 096 630,99

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		0,00
	Итого:	0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных затрат)		600000,00
	Итого:		600 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13 782,72
	Итого:	13 782,72

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	6 626 890,90
	Итого:	6 626 890,90

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	112 552 693,60
	Итого:	112 552 693,60

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр 4 x (1 + гр 8 / 100) + гр 9 x12)
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия 0151120521; 015012522									
	основной персонал	81,00	58 506,58	35 223,1940	6 488,900	16 794,56			56 868 395
	административно-управленческий персонал и прочий	16,00	77 407,3540	47 195,8330	30 211,5210				14 862 212,0
	Итого:	97,00	135 913,93	82 418,95	36 700,42	16 794,56			71 730 607
Субсидия 015012051									
	педагогический персонал	55	4 583,33340		4 583,3334				3 025 000,0
	Итого:								3 025 000,0
	Итого:	x		x	x	x	x	x	74 755 607

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 взносов, 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

06

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 (обоснование) 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	52 000,00	10,00	520 000,00	
	Итого:	x	x	520 000,00	

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	147 822 727,2700	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				0,00	
	Итого:	x	x	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

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 повременная оплата (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 радиовещания	1,00	12,00	198,00	2 376,00
5	услуги связи по передаче 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 "ЦентрИнформ"	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:	x	x	x	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 Шишканы,2	170,00	2 500,00	425 000,00
	Итого:			455 000,00

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 (МБ)	300 000,00	11,3154360	1,02	3 462 523,42
2	оплата потребления тепловой энергии (МБ)	1 198,0000	2 718,6840	1,02	3 322 123,10
3	оплата потребления компонента на теплоноситель в м3	853,010	80,5920	1,02	70 120,70
4	оплата потребления компонента на тепловую энергию в Гкал	740,00	47,2800	1,02	35 686,94
5	оплата за потребление холодной воды	2 300,00	100,5800	1,02	235 960,68
6	оплата за водоотведение (стоки) (МБ)	4 525,00639	72,5200	1,02	334 716,53
7	исполнение энергосервисного контракта	65 000,00	6,8500	1,02	454 155,00
8	вывоз ТКО	560,000	984,2280	1,02	562 191,03
	Возмещение коммунальных услуг по Шишканы,2	3 160,300	438,194500	1,02	1 412 522,60
	Итого:	x	x	x	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:	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
1	измерение сопротивления изоляции	1	1	40 000,00
2	дезинфекция, 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

07

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	6 442 975,99
	Итого:	x	x	9 440 045,99

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 ИС-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	3 270 254,38
16	прочие услуги	1	413 604,16
17	горячие питание обучающихся в начальной школе	1	13 121 433,00
18	спецоценка условий труда и профессиональных рисков	1	51 987,86
19	Курсы	1	50 000,00
20			
	Итого	x	17 764 143,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)
1	Страхование	680,0000	25	17 000,00
1			1	
3	Итого			17 000,00

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	3600	495,9	1 785 240,00
				0,00
3	Медикаменты (МБ МЗ КОСТ У 341)	100	500,0000	50 000,00
4	Сантехнический материал и строительные материалы оборудование (МБ МЗ КОСТ У 344)	20	1000	20 000,00
	противопожарные материалы	75		0,00
5	Канцелярские товары (МБ МЗ КОСТ У 346)	500	1780	890 000,00
				0,00
6	ТСМ	5000	40	200 000,00
7	материалы для однократного применения (МБ МЗ КОСТ У 349)	80	500	40 000,00
	приобретение прописей	220	413,6	90 992,00
8				0,00
	Итого	x		3 676 232,00

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД	5	27713,65	19400		8313,65	0	0	1 662 819,00
2									
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 662 819,00

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
2					
Итого:		x	x	x	

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
2					
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

№ 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:	1662818	365819,96
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:	1662818	48221,722
2.1	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%	1662818	3325.636
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%)	1662818	84803,718
Итого:		x	502 171,04

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
1	Денежная компенсация питания 8 человек	2515,5	72	181116
2	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1000	5	5000
Итого:		x	x	186 116,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2				
Итого:			x	

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
2				
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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
2				

Итого:	x	x	
--------	---	---	--

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения

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

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
2					
Итого:		x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся (148чел. X 300 руб. x 9мес.)	1332	300	399600
2				
Итого:				399 600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2					
Итого:		x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
2				
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
2				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Предоставление питания на бесплатной основе (частичной компенсацией его стоимости) обучающимся.	1	2 713 378,50
3	питание детей в лагере с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательного учреждения (225 обуч. х 21 день х 210 руб.)	1	992 250,00
4	питание детей в трудовых бригадах в летний период (15 обуч. х 21 день х 210 руб.) 320дето/дней	1	66 150,00
5	развитие кадрового потенциала (курсы по психологической безопасности)	1	40 000,00
6	пусконаладочные работы	1	47 606,40
Итого:		х	3 859 384,90

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату капстроительства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Строительство административной пристройки	Административная пристройка	1	111 212 493,60
2	Технологическое присоединение к инженерным сетям	Административная пристройка	1	820 200,00
3	Отчет ГРО	Административная пристройка	1	300 000,00
4	Авторский надзор	Административная пристройка	1	220 000,00
Итого:		х	х	112 552 693,60

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование детей в лагере с дневным пребыванием	225	70	15 750,00
2	Страхование детей трудовых бригад	15	70	1 050,00
Итого:			х	16 800,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2				
Итого:			х	

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	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр. 4 x (1 + гр 8 / 100) + гр 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	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
	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%		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	x	
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	x	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, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснование) 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:	x	x	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
1	Налоги, пошлины и сборы по предписанию	2 000 000,00	50,00%	10 000,00
2	иные выплаты	2 000 000,00	50,00%	10 000,00
3	штрафы за нарушение законодательства по предписанию	3 000 000,00	100,00%	30 000,00
	Итого:		x	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:	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	Возврат сумм штрафов в бюджет	13 782,72	1,00	13782,72
	Итого:	x	x	13782,72

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	1712,8	205536,00
	услуги сети интернет	1,00	1,00	10 000,09	10000,09
	Итого:	x	x	x	215 536,09

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	80 000,00
	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	100	3 500	350 000,00
	ремонт оборудования	461 391,42	1,00	461 391,42
	Итого:	x	x	811 391,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие работы (услуги) (внебюджет)	1	100 000,00
	охрана, питание	2	1 968 649,35
	Итого:	x	2 068 649,35

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату кастроительства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
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 КОСТУ 346)	100	2100	210 000,00
2	иные основные средства (внебюджет КОСТУ 310)	2	85000,00	170 000,000
	Итого:	x		380 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

16 апреля 2022 г.



Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

В.Г.Первутинский
(расшифровка подписи)

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

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

Однимнадцатая (19) листов.

Директор МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска

Первутинский В.Г. Первутинский В.Г.

" " _____ 202__ г.

