

Заключение наблюдательного совета

"30" декабря 2021 г. №

Утверждаю
 Директор МОУ "СОШ "ЛЦО"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 В.Г. Глазунова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023годы)**

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение МОУ "СОШ"ЛЦО"

Единица измерения: руб.

Дата

ю Сводному реестру

глава по БК

ю Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	30.12.2021
ю Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
ю Сводному реестру	41320199
ИНН	4703112900
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	000	000	1,124,461.84	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Платные услуги ДОУ)	0001	130	131	000 000 000	01500000000002062	36,517.82	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Платные услуги ОУ)	0001	130	131	000 000 000	01500000000002062	126,386.51	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Платные услуги ДОП)	0001	130	131	000 000 000	01500000000002062	172,513.31	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Присмотр и уход за детьми)	0001	130	131	000 000 000	01500000000002064	768,973.02	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности учреждения, подведомственного комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (целевые)	0001	130	134	000 000 000	01500000000002063	20,071.18	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	130	135	000 000 000		0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	000	x	000 000 000	00000000000000000	205,128,997.67	205,070,214.67	200,786,249.67	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	000 000 000	00000000000000000	196,367,812.67	196,309,029.67	192,025,064.67	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 511	01500000000005000	43,713,970.00	43,713,970.00	43,713,970.00	131141910

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 410	01500000000004000	18,833,170.00	18,833,170.00	18,833,170.00	56499510
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 512	01500000000005000	18,975,950.00	18,975,950.00	18,975,950.00	56927850
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 521	01500000000005000	52,215,310.00	52,215,310.00	52,215,310.00	156645930
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 420	01500000000004000	10,405,890.00	10,405,890.00	10,405,890.00	31217670
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 522	01500000000005000	18,608,760.00	18,608,760.00	18,608,760.00	55826280
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 431	01500000000004000	1,451,918.00	1,451,918.00	1,451,918.00	4355754
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 432	01500000000004000	738,700.00	738,700.00	738,700.00	2216100
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 012 434	01500000000004000	11,017,782.00	11,017,782.00	11,017,782.00	33053346
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 112 075	00000000000000000	5,420,103.00	5,361,320.00	3,225,655.00	14007078
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015 112 051	00000000000000000	2,148,300.00	2,148,300.00		4296600
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	1230	130	131	000 000 000	00000000000000000	12,837,959.67	12,837,959.67	12,837,959.67	
услуга в ДОУ (В ритме танца)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
услуга в ОУ (Вольная борьба)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
услуга в ОУ(Занимательный английский)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
услуга в ОУ (Репетиторство)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	105,000.00	105,000.00	105,000.00	
малышкина школа	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
услуга в ДОП (ЛЫЖИ)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
услуга в ДОП (ФУТБОЛ)	1230	130	131	000 000 000	01500000000002062	690,000.00	690,000.00	690,000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134	000 000 000	01500000000002063	440,000.00	440,000.00	440,000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	000 000 000	01500000000002064	10,757,959.67	10,757,959.67	10,757,959.67	
бездомездные денежные поступления, всего	1400	150	152	000 000 000	00000000000000000	8,761,185.00	8,761,185.00	8,761,185.00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 034	00000000000000000	649,600.00	649,600.00	649,600.00	1948800
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 035	00000000000000000	112,000.00	112,000.00	112,000.00	336000
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 042	00000000000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15000
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 011	00000000000000000	888,220.00	888,220.00	888,220.00	2664660
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 175	00000000000000000	1,125,430.00	1,125,430.00	1,125,430.00	3376290
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 074	00000000000000000	1,616,415.00	1,616,415.00	1,616,415.00	4849245
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 177	00000000000000000	405,000.00	405,000.00	405,000.00	1215000
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 263	00000000000000000	1,813,570.00	1,813,570.00	1,813,570.00	5440710
Целевые субсидии	1410	150	152	015 112 262	00000000000000000	2,145,950.00	2,145,950.00	2,145,950.00	6437850
Расходы, всего	2000	000	000	000 000 000	00000000000000000	206,253,459.51	205,070,214.67	200,786,249.67	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000 000 000	000000000000000000	114,365,397.23	114,365,397.23	112,715,397.23	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 410	01500000004000211	5,077,359.98	5,077,359.98	5,077,359.98	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 511	01500000005000211	32,077,980.03	32,077,980.03	32,077,980.03	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 512	01500000005000211	14,224,554.53	14,224,554.53	14,224,554.53	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 521	01500000005000211	38,066,167.43	38,066,167.43	38,066,167.43	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 522	01500000005000211	12,390,998.46	12,390,998.46	12,390,998.46	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 431	01500000004000211	1,036,956.99	1,036,956.99	1,036,956.99	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 012 434	01500000004000211	6,872,797.24	6,872,797.24	6,872,797.24	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 112 175	000000000000000000	861,313.36	861,313.36	861,313.36	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	015 112 011	000000000000000000	371,966.21	371,966.21	371,966.21	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	211	015 112 051	000000000000000000	1,650,000.00	1,650,000.00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	000 000 000	01500000002162211	184,000.00	184,000.00	184,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	000 000 000	01500000002262211	307,200.00	307,200.00	307,200.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	000 000 000	01500000002362211	516,100.00	516,100.00	516,100.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 410	01500000004000266	41,000.00	41,000.00	41,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 511	01500000005000266	195,994.00	195,994.00	195,994.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 512	01500000005000266	124,007.00	124,007.00	124,007.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 521	01500000005000266	259,995.00	259,995.00	259,995.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 522	01500000005000266	70,007.00	70,007.00	70,007.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 431	01500000004000266	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 012 434	01500000004000266	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	015 112 175	000000000000000000	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000 000 000	000000000000000000	37,153,240.07	37,153,240.07	36,654,940.07	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000 000 000	000000000000000000	37,153,240.07	37,153,240.07	36,654,940.07	x
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 410	01500000004000213	1,533,362.72	1,533,362.72	1,533,362.72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 511	01500000005000213	10,837,995.97	10,837,995.97	10,837,995.97	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 512	01500000005000213	4,627,388.47	4,627,388.47	4,627,388.47	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 521	01500000005000213	12,549,837.57	12,549,837.57	12,549,837.57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 522	01500000005000213	4,040,954.54	4,040,954.54	4,040,954.54	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 431	01500000004000213	313,161.01	313,161.01	313,161.01	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 012 434	01500000004000213	2,075,584.76	2,075,584.76	2,075,584.76	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 175	000000000000000000	260,116.64	260,116.64	260,116.64	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 011	000000000000000000	112,333.79	112,333.79	112,333.79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	015 112 051	000000000000000000	498,300.00	498,300.00		
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002162213	55,568.00	55,568.00	55,568.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002262213	92,774.40	92,774.40	92,774.40	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	000 000 000	01500000002362213	155,862.20	155,862.20	155,862.20	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	000	000 000 000	000000000000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	015 112 042	000000000000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000 000 000	000000000000000000	754,428.25	754,428.25	754,428.25	
расходы на выплату гражданам, пособий компенсации и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	2220	321	263	015 112 074	000000000000000000	40,248.00	40,248.00	40,248.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015 012 420	01500000004000291	714,180.25	714,180.25	714,180.25	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000 000 000	01500000002262292	0.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	000	x	000 000 000	000000000000000000	53,975,393.96	52,792,149.12	50,656,484.12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015 012 410	01500000004000221	198,600.00	198,600.00	198,600.00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015 012 420	01500000004000221	37,400.00	37,400.00	37,400.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	221	015 012 431	01500000004000221	79,200.00	79,200.00	79,200.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	015 012 521	01500000005000221	229,800.00	229,800.00	229,800.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222	015 112 177	00000000000000000	405,000.00	405,000.00	405,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015 012 410	01500000004000223	1,407,389.00	1,407,389.00	1,407,389.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015 012 420	01500000004000223	802,317.00	802,317.00	802,317.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	015 012 432	01500000004000223	171,720.00	171,720.00	171,720.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	015 012 410	01500000004000223	4,136,541.00	4,136,541.00	4,136,541.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	015 012 420	01500000004000223	3,108,363.00	3,108,363.00	3,108,363.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	015 012 432	01500000004000223	566,980.00	566,980.00	566,980.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	000 000 000	01500000002162223	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	000 000 000	01500000002262223	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	247	223	000 000 000	01500000002362223	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015 012 410	01500000004000225	707,110.00	707,110.00	707,110.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015 012 420	01500000004000225	1,212,810.00	1,212,810.00	1,212,810.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	225	015 012 522	01500000005000225	2,106,800.00	2,106,800.00	2,106,800.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 012 410	01500000004000226	4,344,290.00	4,344,290.00	4,344,290.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 012 420	01500000004000226	2,538,960.00	2,538,960.00	2,538,960.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 012 434	01500000004000226	2,039,400.00	2,039,400.00	2,039,400.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000 000 000	01500000002262226	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000 000 000	01500000002162226	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	000 000 000	01500000002362226	30,000.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 034	00000000000000000	649,600.00	649,600.00	649,600.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 035	00000000000000000	112,000.00	112,000.00	112,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 011	00000000000000000	403,920.00	403,920.00	403,920.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 074	00000000000000000	1,576,167.00	1,576,167.00	1,576,167.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	226	015 112 075	00000000000000000	5,420,103.00	5,361,320.00	3,225,655.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	227	015 012 420	01500000004000227	127,000.00	127,000.00	127,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015 012 410	01500000004000310	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015 012 420	01500000004000310	572,825.00	572,825.00	572,825.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	015 012 521	01500000005000310	1,109,510.00	1,109,510.00	1,109,510.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	000 000 000	01500000002162310	20,000.00	13,432.00	13,432.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	000 000 000	01500000002262310	50,000.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	345	000 000 000	01500000002362345	87,000.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	015 112 262	00000000000000000	2,145,950.00	2,145,950.00	2,145,950.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000 000 000	01500000002163342	460,071.18	440,000.00	440,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	000 000 000	01500000002164342	11,526,932.69	10,757,959.67	10,757,959.67	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	342	015 112 263	00000000000000000	1,813,570.00	1,813,570.00	1,813,570.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	343	015 012 420	01500000004000343	850,960.00	850,960.00	850,960.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	015 012 410	01500000004000345	246,400.00	246,400.00	246,400.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	345	000 000 000	01500000002262345	50,000.00	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015 012 410	01500000004000346	941,117.30	941,117.30	941,117.30	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015 012 420	01500000004000346	365,604.75	365,604.75	365,604.75	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015 012 511	01500000005000346	602,000.00	602,000.00	602,000.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	015 012 431	01500000004000346	19,600.00	19,600.00	19,600.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	000 000 000	01500000002162346	29,949.82	0.00	0.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	000 000 000	01500000002262346	95,412.11	69,025.60	69,025.60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	346	000 000 000	01500000002362346	190,551.11	135,037.80	135,037.80	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	349	015 012 420	01500000004000349	75,470.00	75,470.00	75,470.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 (текущий финансовый год)	на 20 22 (первый год планового периода)	на 20 23 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	53,975,393.96	52,792,149.12	50,656,484.12	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	35,112,062.82			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них 10.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	15,267,974.53	52,792,149.12	50,656,484.12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15,267,974.53	34,159,487.05	32,023,822.05	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	15,267,974.53	34,159,487.05	32,023,822.05	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2,972,177.00	7,106,207.00	7,106,207.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	2,972,177.00	7,106,207.00	7,106,207.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	623,179.61	11,526,455.07	11,526,455.07	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	623,179.61	11,526,455.07	11,526,455.07	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Глазунова В.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Воронович С.Д.
(фамилия, инициалы)

54-182
(телефон)

"10" января 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

" " декабря 2021г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

3.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	183,529,853.00
Итого:		183,529,853.00

3.1.2 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.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Постановление администрации	336,517.82
3.1.2.2	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Постановление администрации	207,543.57
3.1.2.3	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Постановление администрации	122,000.00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Репетиторство) (д.к 062)	3	Постановление администрации	216,842.94
3.1.2.5	Услуга малышкина школа	32	Постановление администрации	80,000.00
3.1.2.6	Услуга в ДОП (ЛЫЖИ) (д.к 062)	21	Постановление администрации	150,000.00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Постановление администрации	862,513.31
3.1.2.8	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587.00	Постановление администрации	11,526,932.69
Итого:		x	x	13,502,350.33

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1.	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	460,071.18
Итого:		460,071.18

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

3.2.1. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
-------	-------------------------	-------------------------------------

3.2.1.1	Целевые субсидии	8,761,185.00
	Итого:	8,761,185.00
		206,253,459.51

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

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244,850

Источник финансового обеспечения

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

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Установленная численность, единиц с 01.09.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр 3*Гр5*Гр11*12
				всего	в том числе:						
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам квалификационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.1.1	Рабочие	27.25	27.25	15,527.095	13,030.095	222.000		2,275.000			5,077,359.98
	Итого:	27.25	27.25	x	x	x		x	x	x	5,077,359.98
4.1.1.2	Педагогический персонал	3	3	28,804.3607	19,555.3600		2670	6579			1,036,956.99
	Итого:	3	3	x	x	x	x	x	x	x	1,036,956.99
4.1.1.3	Административный персонал	2.5	2.5	51,273.1239	41,132.1239			10141.00			1,538,193.72
4.1.1.4	Педагогический персонал	6.96	6.96	34,958.6695	19,623.1695		6825.00	8510.50			2,919,748.08
4.1.1.5	Прочий пед персонал	2	2	24,357.8820	17,878.8820			6479.00			584,589.17
4.1.1.6	Служащие	1	1	16,621.0030	12,941.0030			3680.00			199,452.04
4.1.1.7	Другие специалисты	2	2	28,434.23	22,399.00			6035.23			682,421.52
4.1.1.8	Рабочие	5.25	5.25	15,053.85	11,533.26			3520.59			948,392.73
	Итого:	19.71	19.71	x	x	x	x	x	x	x	6,872,797.24
4.1.1.9	Воспитатели	42.02	42.02	42,699.003	19,894.920	1,093.000	2,138.000	19,573.083			21,530,545.37
4.1.1.10	Прочий пед.	19.5	19.5	45,074.507	19,894.920	2,095.000	2,190.000	20,894.587			10,547,434.66
	Итого:	61.52	61.52								32,077,980.03
4.1.1.11	Административный персонал	2	2	46,138.9873	41,835.9873			4,303.0000			1,107,335.70
4.1.1.12	Другие специалисты	5.5	5.5	29,371.5020	22,281.5020			7,090.000			1,938,519.13
4.1.1.13	Служащие	34.88	34.88	19,084.168	12,108.000			6,976.168			7,987,869.40
4.1.1.14	Рабочие	15.75	15.75	16,882.7000	11,883.6000			4,999.100			3,190,830.30
	Итого:	58.13	58.13								14,224,554.53
4.1.1.15	Административный персонал	7	7	73,515.000	47,528.000			25,987.000			6,175,260.00
4.1.1.16	Другие специалисты	5.5	5.5	33,428.412	23,998.412			9,430.000			2,206,275.19
4.1.1.17	Служащие	6.5	6.5	22,492.944	16,898.944			5,594.000			1,754,449.62
4.1.1.18	Рабочие	8.5	8.5	22,107.9770	16,127.9770			5,980.000			2,255,013.65
	Итого:	27.5	27.5								12,390,998.46
4.1.1.19	Учителя	71.66	71.66	35,067.120	20,680.000	2,802.000	2,100.000	9,485.120			30,154,917.83
4.1.1.20	Педагог ДО	14.08	14.08	24,248.720	18,192.000		986.720	5,070.000			4,097,063.73

4.1.1.21	Прочий пед.персонал	9.28	9.28	34,250.9507	20,698.9507	2,603.000	2,552.000	8,397.000		3,814,185.87
	Итого:	95.02	95.02							38,066,167.43
4.1.1.22	Учителя	30	30	4583.33					1	1,650,000.00
	Итого:	30	30							1,650,000.00
Всего										111,396,814.67

* из-за изменения количества ставок по штатному расписанию, расчёт производился по формуле: Гр3*Гр5*8+Гр4*Гр5*4

4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие в предыдущем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	41	1000.00	41,000.00
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	3	1000.00	3000.00
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	15	2000.00	30000.00
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	4899.85	195994.00
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	3,100.175	124007.00
4.1.2.6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	50	5199.90	259995.00
4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	1,750.175	70007.00
	Итого:	x	x	724,003.00

4.1.3. 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	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. гр3*гр4
1	2	3	4	5
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	24,699,936.74
4.1.3.1	по ставке 22,0%	22%	5,077,359.98	1,117,019.21
4.1.3.2	по ставке 22,0%	22%	1,036,956.99	228,130.54
4.1.3.3	по ставке 22,0%	22%	875,625.00	192,637.50
4.1.3.4	по ставке 22,0%	22%	6,872,797.24	1,512,015.39
4.1.3.5	по ставке 22,0%	22%	32,077,980.03	7,057,155.61
4.1.3.6	по ставке 22,0%	22%	14,224,554.53	3,129,402.00
4.1.3.7	по ставке 22,0%	22%	12,390,998.46	2,726,019.66
4.1.3.8	по ставке 22,0%	22%	38,066,167.43	8,374,556.83
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	14,224,554.53	412,512.08
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	1,036,956.99	30,071.75
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	38,066,167.43	1,103,918.86
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	32,077,980.03	930,261.42

4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	12,390,998.46	359,338.96
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	1,650,000.00	47,850.00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего	0.20%		222,793.63
4.1.3.19	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	5,077,359.98	10,154.72
4.1.3.20	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	12,390,998.46	24,782.00
4.1.3.19	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	38,066,167.43	76,132.33
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	32,077,980.03	64,155.96
4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	14,224,554.53	28,449.11
4.1.3.20	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	1,650,000.00	3,300.00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%		5,681,237.54
4.1.3.21	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	5,077,359.98	258,945.36
4.1.3.22	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	1,036,956.99	52,884.81
4.1.3.23	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	6,872,797.24	350,512.65
4.1.3.24	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	32,077,980.03	1,635,976.98
4.1.3.25	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	14,224,554.53	725,452.28
4.1.3.26	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	12,390,998.46	631,940.92
4.1.3.27	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	38,066,167.43	1,941,374.54
4.1.3.28	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	1,650,000.00	84,150.00
	Всего 410:		x	1,533,362.72
	Всего 431:		x	313,161.01
	Всего 434:		x	2,075,584.76
	Всего 511:		x	10837995,97*
	Всего 512:		x	4627388,47*
	Всего: 521		x	12549837,57*
	Всего: 522		x	4040954,54*
	Всего: 051		x	498,300.00
	Итого			36,476,585.04

9,687,549.97
4,295,815.47

* суммы с учётом задолженности по налогам за 2021г

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

№ 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
4.1.5.1	Налог на имущество	20951861	2.2	345 705,75*

4.1.5.2	Земельный налог	32753333.33	1,5	368 475*
			Итого:	714,180.25

4.1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	12	380.81	18,278.88
4.1.6.2	Местные соединения	4	12	156.9154	7,531.94
4.1.6.3	Услуги междугородней связи	415.8	1	2.85998	1,189.18
4.1.6.4	Услуги интернет	1	12	14000.00	168,000.00
4.1.6.5	Публичный IP адрес	2	12	150.00	3,600.00
	Итого:	x	x		198,600.00
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5	12	380.81	22,848.60
4.1.6.7	Местные соединения	5	12	227.4967	13,649.80
4.1.6.8	Услуги междугородней связи	315.248	1	2.85998	901.60
	Итого:	x	x		37,400.00
4.1.6.9	Предоставление абонентской линии	1	12	380.81	4,569.72
4.1.6.10	Местные соединения	1	12	195.17	2,342.03
4.1.6.11	Услуги междугородней связи	100.787	1	2.85998	288.25
4.1.6.12	Услуги интернет	1	12	6000.00	72,000.00
	Итого				79,200.00
4.1.6.13	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000.00	228,000.00
4.1.6.14	Публичный IP адрес	1	12	150.00	1,800.00
					229,800.00
	Итого:	x	x		545,000.00

4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Индексация,%	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3		4	5
4.1.8.1	Электроснабжение	115,410.001		10.057	1,160,678.38
4.1.8.2	Электроснабжение	125,430.00		10.057	1,261,449.51
4.1.8.3	Электроснабжение	18,833.820		10.057	189,411.73
4.1.8.4	Теплоснабжение	1,085.673130		2,741.03	2,975,862.62
4.1.8.5	Теплоснабжение	673.79000		2,741.03	1,846,878.60
4.1.8.6	Теплоснабжение	137.740000		2,741.03	377,549.47
4.1.8.7	ГВС	186.51348		281.10	52,428.94
4.1.8.8	Вода питьевая	3,513.440		131.83	463,176.80
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	3,853.1900		131.83	507,966.04
4.1.8.10	Водоотведение ГВС	895.4190		131.83	118,043.09
4.1.8.11	Вода питьевая	2,185.000		131.83	288,048.55
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	2,250.0000		131.83	296,617.50
4.1.8.13	Загрязнение окружающей среды	3,888.6359		55.98	217,685.84
4.1.8.14	Загрязнение окружающей среды	360.0010		55.98	20,152.86
4.1.8.15	Вывоз ТБО	115.06709		2,765.3700	318,203.08
4.1.8.16	Водоотведение ХВ	415.8400		131.83	54,820.19
4.1.8.17	Вода питьевая	336.3181		131.83	44,336.82
	Итого 410:	x		x	5,543,930.00
	Итого 420:	x		x	3,910,680.00
	Итого 434:	x		x	738,700.00
					Всего 10,193,310.00

4.1.9. 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
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.8, д8А	12	30,000.00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.8, д8А	12	45,000.00

4.1.9.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.8, д8А		12		91,200.00
4.1.9.4	ТО системы Контроля доступом	Лесколово д.8, д8А		12		60,000.00
4.1.9.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколово д.8, д8А		12		72,000.00
4.1.9.6	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.8, д8А		1		73,229.00
4.1.9.7	Лабораторные исследования (предписания)	Лесколово д.8, д8А		16		71,301.60
4.1.9.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесколово д.8, д8А		4		82,778.88
4.1.9.9	Поверка приборов СИ	Лесколово д.8, д8А		3		78,035.00
4.1.9.10	Противопожарные мероприятия	Лесколово д.8, д8А		2		14,165.00
4.1.9.11	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.8, д8А		2		31,000.00
4.1.9.12	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего пожарного	Лесколово д.8, д8А		4		6,500.00
4.1.9.13	дератизация дезинсекция	Лесколово д.8, д8А		4		8,288.52
4.1.9.14	акарицидная обработка	Лесколово д.8, д8А		1		13,632.00
4.1.9.15	акарицидная обработка	Лесколово д.8, д8А		1		29,980.00
	Итого:	х		х		707,110.00
4.1.9.16	Дератизация, дезинфекция и дизенсекция	Лесколово д.6		4		95,412.00
4.1.9.17	акарицидная обработка	Лесколово д.6		1		7,128.00
4.1.9.18	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой энергии.	Лесколово д.6		12		27,600.00
4.1.9.19	Обслуживание системы водоочистной ZF-60С	Лесколово д.6		4		48,800.00
4.1.9.20	Замена сменных элементов (картриджей) в системе водоочистной ZF-60С	Лесколово д.6		1		23,400.00
4.1.9.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.6		12		15,000.00
4.1.9.22	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации АПС	Лесколово д.6		12		22,500.00
4.1.9.23	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.6		12		45,600.00
4.1.9.24	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколово д.6		8		440,000.00
4.1.9.25	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.6		1		144,489.00
4.1.9.26	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	Лесколово д.6		1		38,532.00
4.1.9.27	работы по замене крана	Лесколово д.6		1		1,500.00
4.1.9.28	Поверка приборов	Лесколово д.6		1		7,140.00
4.1.9.29	Промывка и гидравлические испытания систем отопления	Лесколово д.6		1		15,500.00
4.1.9.30	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколово д.6		3		126,400.00
4.1.9.31	Работы по периодическй поверке	Лесколово д.6		1		76,301.50
4.1.9.32	Замена тахографа	Лесколово д.6		1		75,507.50
4.1.9.33	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесколово д.6		1		2,000.00
	Итого:	х		х		1,212,810.00
4.1.9.34	Услуги клининга	Лесколово д.6		1		2,106,800.00
						2,106,800.00
						ВСЕГО: 4,026,720.00

4.1.10 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4.1.10.1	Услуги по охране	1	3,743,380.00
4.1.10.2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	308,024.00
4.1.10.3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	5,000.00
4.1.10.4	Лабораторные исследования	1	17,496.00
4.1.10.5	Утилизация оборудования	1	96,760.00
4.1.10.6	Повышение квалификации	1	12,000.00
4.1.10.7	Программное обеспечение	3	161,630.00
	Итого:	х	4,344,290.00
4.1.10.8	Услуги по охране	1	1,894,390.00
4.1.10.9	Медицинские осмотр сотрудников	4	162,922.82
4.1.10.10	Изготовление сертификата электронной подписи	1	13,000.00
4.1.10.11	Неисключительные права на использование программы "СБИС ЭО",электронной подписи,лицензии	8	198,928.18
4.1.10.12	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	8,450.00
4.1.10.13	Подписка на периодич и справочные издания	5	27,799.19
4.1.10.14	Утилизация оборудования	2	29,082.35
4.1.10.15	Дератизация	1	4,212.00
4.1.10.16	Обраовательные услуги по повышению квалификации	1	150,000.00
4.1.10.17	Обслуживание программы 1С	2	50,175.46
	Итого:	х	2,538,960.00
4.1.10.18	Услуги по охране	1	1,653,000.00
4.1.10.19	Услуги по оценке рисков	1	54,900.00
4.1.10.20	Медицинские осмотр сотрудников	1	69,700.00

4.1.10.21	Участие в соревнованиях	1	73,500.00
4.1.10.22	Лицензия	1	165,000.00
4.1.10.23	Повышение квалификации	1	3,500.00
4.1.10.24	Информационные услуги	1	4,000.00
4.1.10.25	Обслуживание программы 1С	1	15,800.00
			2,039,400.00
4.1.10.26	Организация горячего питания		5,420,103.00
		ВСЕГО:	14,342,753.00

4.1.11. Расчет (обоснование) страхование

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб.	Кол-во	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.11.1	Страхование детей	158.00	761.00	110,617.51
4.1.11.2	Страхование автобусов	5,460.83	3.00	16,382.49
			ИТОГО:	127,000.00

4.1.12 Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

4.1.12.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств			200,000.00
	картофелечистка	1	49900	49,900.00
	рециркулятор	1	11789	11,789.00
	пылесос	1	7877	7,877.00
	снегоуборщик	1	33,897.00	33,897.00
	машина резательная	1	54,735.00	54,735.00
	электроинструменты	4	10,450.50	41,802.00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств			572,825.00
	Жалюзи	6	20,000.00	120,000.00
	кафедра библиотечная	5	13,880.00	69,400.00
	акустическая система	32	5,980.00	191,360.00
	Газонокосилка	1	34,065.05	34,065.05
	мебель	15	10,533.33	157,999.95
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств			1,109,510.00
	Учебники			1,109,510.00
			ИТОГО:	1,882,335.00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			246,400.00
	Подушка 60*40	50	315	15,750.00
	Наматрасник	100	109	10,934.00
	Матрас ватный	200	490	98,000.00
	Одеяло	60	1083	64,980.00
	Полотенце махровое	200	105	21,000.00
	Спортивная форма	30	1,191.20	35,736.00
4.1.12.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			941,117.30
	Кухонный инвентарь	465	297	138,105.00
	Канцелярия	957	265	253,605.00
	Хозяйственные товары моющиеся средства	9878.5	20	197,570.00
	Дозаторы	60	512	30,720.00
	Бумага	280	337	94,360.00
	Маски перчатки	5	24400	122,000.00
	Жесткие диски	6	16333	97,995.00
	Светодиодные светильники	10	676.2300	6,762.30
4.1.13.1.6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000	42.548	850,960.00
4.1.13.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			365,604.75
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	1,255.14	125,514.00
	Канцтовары	247	280	69,160.00
	Бумага	360	434	156,240.00
	Средства защиты	25	587.63	14,690.75
4.1.13.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			19,600.00
	Бумага	40	490	19,600.00
	Канцелярские принадлежности для учебного процесса			602,000.00
4.1.13.1.9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	30	1560	75,470.00
4.1.12.1.10	Увеличение строительных материалов			0.00
4.1.13.1.10	Увеличение строительных материалов			0.00
4.1.12.1.11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0.00
ИТОГО:				3,101,152.05
Всего:				183,529,853.00

4.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2021	Установленная численность, единиц с 01.09.2021	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр.3*Гр.5*12	
				всего	в том числе:						
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам квалификационного				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.1.1	Воспитатель ГПД	2.93	2.93	24,496.967	18,838.067			5,658.900			861313.36
	Итого:	2.93	2.93	х		х		х			861,313.36
4.2.1.2	Воспитатель кадетского класса	0.3	0.3	26,150.613	19,231.213			6,919.400			94,142.21
4.2.1.3	Учитель кадетского класса	0.8	0.8	28,940.000	20,680.000		1,268.000	6,992.000			277,824.00
	Итого:	1.1	1.1	х	х	х		х	х		371,966.21
Всего											1,233,279.57

4.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие в предыдущем году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
4.2.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	2	2000.00	4,000.00
	Итого:	х	х	4,000.00

4.2.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр3*гр4
1	2	3	4	5
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х	271,321.50
4.2.3.1	по ставке 22,0%	22%	861,313.36	189,488.94
4.2.3.2	по ставке 22,0%	22%	371,966.21	81,832.57
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х	35,765.12
	в том числе:			
4.2.3.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	861,313.36	24,978.10

4.2.3.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%	2.90%	371,966.21	10,787.02
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего			2,466.56
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	861,313.36	1,722.63
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	371,966.21	743.93
4.2.3.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	861,313.36	43,926.98
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	371,966.21	18,970.28
Всего 011:			x	112,333.79
Всего 175:			x	260,116.64
Всего				372,450.43

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2			
4.2.4.1	Выплата стипендии	1000	5	5,000.00
Итого				5,000.00

4.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, руб. работ (услуг)	Сумма, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
4.2.4.1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИЦ, местный)	1350	300	405,000.00
Итого:		x	x	405,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация питания кадетского класса	Лесколово д.6	12	403,920.00
4.2.6.2	Организация лагерь	Лесколово д.6	1	649,600.00
4.2.6.3	Организация питания трудовых бригад	Лесколово д.6	1	112,000.00
4.2.6.4	Организация льготного питания	Лесколово д.6	1	1,616,415.00
Итого:		x	x	2,781,935.00

4.2.7. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

4.2.7.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4.2.7.1.1	Увеличение продуктов питания			2,145,950.00
4.2.7.1.2	Увеличение продуктов питания			1,813,570.00

Итого	3,959,520.00
Всего	8,761,185.00

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения			за счет прочих источников финансового обеспечения						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2020	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Райоонный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр3* Гр 4*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
4.3.1.1	Педагогический персонал	2	6,559.00	6,559.00					157,416.00
4.3.1.2	Бухгалтер	1	2,215.33	2,215.33					26,584.00
	Итого:		x		x	x	x	x	184,000.00
4.3.1.3	Директор	1	2215.33	2215.33					26,583.96
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	2215.33	2215.33					26,583.96
4.3.1.5	Педагогический персонал	4	4738.51	4738.51					227,448.48
4.3.1.6	Бухгалтер	1	2215.30	2215.30					26,583.60
	Итого:		x		x	x	x	x	307,200.00
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	19288.51	19288.51					462,924.24
4.3.1.8	Экономист	1	2216.00	2216.00					26,592.00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	2215.31	2215.31					26,583.76
	Итого:		x		x	x	x	x	516,100.00

Всего 1,007,300.00

4.3.2. 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	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр.3*Гр4
1	2	3	4	5
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	221,606.00

4.3.2.1	по ставке 22,0%	22%	184,000.00	40,480.00
4.3.2.2	по ставке 22,0%	22%	307,200.00	67,584.00
4.3.2.3	по ставке 22,0%	22%	516,100.00	113,542.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	29,211.70
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	184,000.00	5,336.00
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	307,200.00	8,908.80
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.90%	516,100.00	14,966.90
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего			2,014.60
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	184,000.00	368.00
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	307,200.00	614.40
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.20%	516,100.00	1,032.20
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			51,372.30
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	184,000.00	9,384.00
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	307,200.00	15,667.20
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.10%	516,100.00	26,321.10
	Всего 2162:	x		55,568.00
	Всего 2262:	x		92,774.40
	Всего 2362:	x		155,862.20
	Итого:	x		304,204.60

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
4.3.3.1	Электроснабжение	2792.141	9.67	27,000.00
4.3.3.2	Электроснабжение	1137.539	9.67	11,000.00
4.3.3.3	Электроснабжение	3412.616	9.67	33,000.00
	Итого 162:	x	x	27,000.00
	Итого 262:	x	x	11,000.00
	Итого 362:	x	x	33,000.00
	Итого:	x	x	71,000.00
	Всего коммунальных услуг	x	x	71,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
4.2.6.1	Оплата услуг за лабораторные исследования		20,000.00
4.2.6.2	Оплата услуг за лабораторные исследования		20,000.00
4.2.6.3	Оплата услуг за лабораторные исследования		30,000.00
			70,000.00

4.3.6. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

4.3.6.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств			20,000.00
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости основных средств			50,000.00
	Итого			70,000.00
4.3.6.1.2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			29,949.82
4.3.6.1.3.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			95,412.11
4.3.6.1.4.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			190,551.11
4.3.6.1.5.	Увеличение продуктов питания			460,071.18
4.3.6.1.6.	Увеличение продуктов питания			11,526,932.69
4.3.6.1.7.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			50,000.00
4.3.6.1.7.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			87,000.00
	Итого			12,439,916.91
				13,962,421.51
			Всего	206,253,459.51

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Глазунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Д. Воронович
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Д. Воронович
(подпись) 8 (813)7054182

" " декабря 2021 г.