

Заключение наблюдательного совета
от 19 декабря 2022 №8

Орг. осуществляющий
функции и полномочия уполномочен

Учреждение
Идентификационный код

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

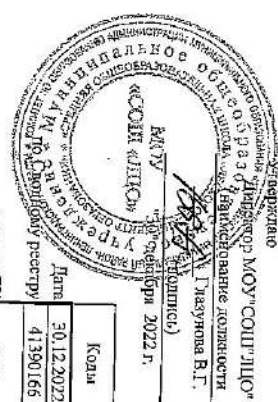
от 19 декабря 2022 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Девосоловский центр образования"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код административного элемента	Код субсидии	Организац. код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	1 124 461,84			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	137 264,23			
Поступления от иной, принимающей доход деятельности	1200	130	090	000000000000000000000000	00000000000000000000	232 113 405,52	205 128 997,62	203 042 338,67	
Поступления от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	090	000000000000000000000000	00000000000000000000	206 278 555,07	196 367 812,67	194 281 153,67	
у учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200	130	131	000000000000000000000000	01500000000000000000	952 266,68	10 757 959,67	10 757 959,67	
Поступления от иной, принимающей доход деятельности	1230	130	131	000000000000000000000000	01500000000000000000	1 539 096,74	1 640 000,00	1 640 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восколковский муниципальный район" Ленинградской области	1242	130	134	000000000000000000000000	01500000000000000000	700 175,73	440 000,00	440 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восколковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000000000000	2 274 830,00	2 148 300,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восколковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000000000000	5 462 375,00	5 420 103,00	5 481 744,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восколковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000000000000	21 201 202,71	18 833 170,00	18 833 170,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восколковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000000000	10 787 126,49	10 405 890,00	10 405 890,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восколковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	01500000000000000000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00	



глава по ВК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКВЭД

Дата
41390165

Коды
50.12.2022
41320199
4703.112900
470301001
385

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Венгочковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	0150000000004000	780 275,43	738 700,00	738 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Венгочковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004000	10 480 185,00	11 017 782,00	11 017 782,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Венгочковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	47 449 750,00	43 713 970,00	43 713 970,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Венгочковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	113 921,29		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Венгочковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	19 783 250,00	18 975 950,00	18 975 950,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Венгочковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	57 225 122,00	52 215 310,00	52 215 310,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1210	130	131	015012522	01500000000005000	19 063 460,00	18 608 760,00	18 608 760,00
Субсидии на иные цели	1400	150	000	00000000000000000	00000000000000000	25 834 870,45	8 761 185,00	8 761 185,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000	792 453,00	888 220,00	888 220,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000	80 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000	1 099 560,00	649 660,00	649 660,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	1 991 971,20	1 616 415,00	1 616 415,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000	1 235 300,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000000	300 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000	1 500 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000	11 954 096,10		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000	146 858,40	1 125 430,00	1 125 430,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	1 033 058,00	405 000,00	405 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000	416 340,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	3 640 506,30	2 145 950,00	2 145 950,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112265	00000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000	00000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000	00000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000	00000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000	00000000000000000			
Выплаты по расчетам, всего	2000	000	000	00000000000000000	00000000000000000			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000	00000000000000000			
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000	00000000000000000	233 100 623,13	205 128 997,67	203 042 338,67
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000	00000000000000000	1 159 425 663,01	1 511 518 637,30	1 491 370 337,30
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000	00000000000000000	120 805 012,27	114 365 397,23	112 715 397,23
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000	00000000000000000	858 012,80	1 007 300,00	1 007 300,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000000000211	1 776 530,00	1 650 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000000000211	87 189,92		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000000000211	5 087 298,50	5 077 359,98	5 077 359,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000000000266	27 830,82	41 000,00	41 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000000000211	1 014 799,68	1 036 956,99	1 036 956,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000000000266	1 309,98	3 000,00	3 000,00

Заработная плата	2110	111	211	015012434	015000000004000211	6 830 531,76	6 872 797,24	6 872 797,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000004000266	32 843,54	30 000,00	30 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000211	34 475 889,91	32 079 980,03	33 077 980,03	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000005000266	195 238,55	195 994,00	195 994,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000006000211	14 844 680,52	14 224 554,53	14 224 554,53	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000006000266	101 906,62	124 007,00	124 007,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	015000000007000211	41 058 202,01	38 066 167,43	38 066 167,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000007000266	327 968,00	259 995,00	259 995,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000008000211	12 858 850,11	12 390 998,46	12 390 998,46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000008000266	83 687,82	70 007,00	70 007,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	347 417,23	371 966,21	371 966,21	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015112011	000000000000000000	788 473,04	861 313,36	861 313,36	
Заработная плата	2110	111	266	015112175	000000000000000000	6 291,66	4 000,00	4 000,00	
Зачислено по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	38 620 550,74	37 152 240,07	36 654 940,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002900213	224 514,22	364 204,60	304 204,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000000000213	498 300,00	498 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000000000213	26 331,37			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000213	1 533 311,38	1 533 362,72	1 533 362,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000004000213	336 948,34	313 161,01	313 161,01	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000213	2 022 309,70	2 075 584,76	2 075 584,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	11 536 641,54	10 837 995,97	10 837 995,97	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000213	4 836 663,06	4 627 388,47	4 627 388,47	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012531	015000000005000213	13 238 429,99	12 549 837,57	12 549 837,57	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012532	015000000005000213	4 014 123,07	4 040 954,51	4 040 954,51	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	104 685,77	112 333,79	112 333,79	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	238 293,30	260 116,64	260 116,64	
Социальные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	47 514,00	45 248,00	45 248,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих сотрудников	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	38 514,00	40 248,00	40 248,00	
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих сотрудников	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	38 514,00	40 248,00	40 248,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	38 514,00	40 248,00	40 248,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Ущерб выданных, сборов и иных платежей, всего	2230	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	721 216,09	714 180,25	714 180,25	
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	724 066,43	714 180,25	714 180,25	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000291	724 066,43	714 180,25	714 180,25	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	7 149,66			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	01500000002062292	7 149,66			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	72 896 330,03	82 850 932,12	82 912 573,12	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	64 412 887,15	44 968 048,12	45 029 689,12	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002062225	24 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062226	94 631,40			
Страховые	2640	244	227	00000000000000000000	01500000002062227	887,10			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002062310	213 230,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002062342	651 472,09	440 000,00	440 000,00	
Увеличение стоимости предметов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002062342	8 738 391,49	10 757 959,67	10 757 959,67	
Увеличение стоимости материалов	2640	244	345	00000000000000000000	01500000002062345	215 734,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002062346	113 713,00	204 063,40	204 063,40	

Прочие работы, услуги	2640	244	226		0150124205	0150000000005000226	5 462 375,00	5 420 103,00	5 481 744,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012410	015000000004000221	188 300,00	198 600,00	198 600,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012410	015000000004000223	816 625,35	1 407 389,00	1 407 389,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012410	015000000004000225	2 704 627,89	707 110,00	707 110,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012410	015000000004000226	3 629 337,73	4 344 290,00	4 344 290,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	0150000004000310	1 412 722,70	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345		015012410	0150000004000345	694 809,24	246 400,00	246 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	0150000004000346	37 400,00	37 400,00	37 400,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012420	015000000004000221	436 290,00	802 317,00	802 317,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223		015012420	0150000004000223	2 106 893,34	1 212 810,00	1 212 810,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	0150000004000226	2 439 228,92	2 538 960,00	2 538 960,00	
Страхование	2640	244	227		015012420	0150000004000227	126 112,90	127 000,00	127 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012420	0150000004000310	967 615,84	572 825,00	572 825,00	
Увеличение стоимости лицензионных платежей и материалов,										
применяемых в медицинских целях	2640	244	341		015012420	0150000004000341	19 498,00	850 960,00	850 960,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		015012420	0150000004000343	805 800,00	850 960,00	850 960,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	0150000004000346	505 847,38	365 604,75	365 604,75	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов одноразового										
применения	2640	244	349		015012420	0150000004000349	60 825,37	75 470,00	75 470,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012431	0150000004000221	73 200,00	79 200,00	79 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012431	0150000004000226	6 000,00	19 600,00	19 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012431	0150000004000346	19 600,00	171 720,00	171 720,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012432	0150000004000223	31 720,00	2 039 400,00	2 039 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012434	0150000004000226	1 534 500,00	40 600,00	40 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012434	0150000004000310	40 600,00	503 750,00	602 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012511	0150000005000310	738 230,00	210 650,00	229 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012521	0150000005000346	116 432,00	1 091 510,00	1 109 510,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012521	0150000005000221	2 234 148,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012521	0150000005000226	39 297,00	2 106 800,00	2 106 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012521	0150000005000346	2 106 800,00	403 920,00	403 920,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112011	01510000000000000000	540 350,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112016	01510000000000000000	19 380,00	649 600,00	649 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112034	01510000000000000000	80 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112035	01510000000000000000	1 039 560,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112102	01510000000000000000	1 853 457,20	2 106 800,00	2 106 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112103	01510000000000000000	500 000,00	403 920,00	403 920,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112135	01510000000000000000	1 500 000,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345		015112135	01510000000000000000	11 954 096,10	405 000,00	405 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112135	01510000000000000000	39 828,40	2 145 950,00	2 145 950,00	
Транспортные услуги	2640	244	222		015112177	01510000000000000000	396 960,00	1 813 570,00	1 813 570,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112262	01510000000000000000	3 640 506,30	7 882 884,00	7 882 884,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112263	01510000000000000000	1 354 027,45	71 000,00	71 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	020		015012420	01500000000000000000	8 483 442,84	4 136 541,00	4 136 541,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	0150000004000223	5 106 339,10	3 108 363,00	3 108 363,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	0150000004000223	2 557 548,31	566 980,00	566 980,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012422	0150000004000223	748 554,43			
Выплаты, увеличивающие доход, несто	3000	100	000		0000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000000000	00000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего И	26000		4.1	72 896 330,03	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	32 284 923,53			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x	32 284 923,53			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	40 611 406,50	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.2.1	выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	19 550 778,98	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	19 550 778,98	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 168 165,45	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	20 168 165,45	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансирования	26450		x	892 462,07	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	892 462,07	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 закупки 16	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	40 718 374,04	52 850 932,12	52 912 573,12	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	40 718 374,04	52 850 932,12	52 912 573,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Глазунова В.Г.

п.п. (подпись) (расшифровка подписи)

Ворова В.С.Д. (расшифровка подписи)

54-182 (телефон)

« 30 » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦСДЭВ

(расшифровка подписи)

Фролова М.А.

« 30 » декабря 2022 г.

(расшифровка подписи)

Фролова М.А.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступившим
2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

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

Наименование показателя

Объем планируемых поступлений, руб.

№ п/п	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	196 073 015,92
Итого:		196 073 015,92

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	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Поставноеление администрции	386 716,00
2	Услуга в ДОУ (Волебная страна) (д.к 062)	10	Поставноеление администрции	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Волевая борьба) (д.к 062)	15	Поставноеление администрции	60 000,00
4	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставноеление администрции	55 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к 062)	3	Поставноеление администрции	29 474,58
6	Услуга в ОУ (малышкна школа) (д.к 062)	32	Поставноеление администрции	80 000,00
7	Услуга в ДОП (ДЫЖНЬЕ ГОНКИ) (д.к 062)	21	Поставноеление администрции	150 000,00
8	Услуга в ДОП (ФУТВОЛ) (д.к 062)	65	Поставноеление администрции	761 906,16
9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставноеление администрции	7 952 266,68
Итого:		X	X	9 505 363,42

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат продовольственного питания (д.к.063)	700 175,73
Итого:		700 175,73

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	13 880 774,35
Итого:		13 880 774,35

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	11 954 096,10
Итого:		11 954 096,10

232 113 425,52

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111.112.119

Источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Умноженная численность, единиц с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)-гр. 9*1,2
			всего	по должностному окладу	по ковид-специальным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	по стимулирующим надбавкам			
1	Рабочие	27,25	11 866,378	11 750,000	216,378		30,010		5 087 298,50	
	Итого:	27,25							5 087 298,50	
2	Педагогический персонал	3	21 683,754	19 487,2000		2197	30		1 014 799,68	
	Итого:	3							1 014 799,68	
3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 136,1239			39,00		1 664 074,83	
4	Педагогический персонал	6,96	25 094,272	19 169,2719		6825,00	30,00		2 822 334,07	
5	Прочий вид персонал	2	17 724,730	17 724,7300			30,00		533 011,38	
6	Служащие	1	13 941,980	13 941,9800			30,00		217 494,89	
7	Другие специалисты	2	22 099,090	22 099,000			30,00		689 488,80	
8	Рабочие	5,25	11 527,565	11 527,57			30,00		944 107,60	
	Итого:	19,71							6 830 831,76	
9	Высшие специалисты	42,02	22 889,960	18 858,900	2 093,000	1 938,000	105,00		22 661 106,51	
10	Педагог. ДО	0,62	17 871,278	17 871,278			105,00		272 372,73	
11	Прочий вид.	19,5	21 976,674	18 191,674	1 895,000	1 890,000	105,00		10 542 210,66	
	Итого:	62,14							34 475 889,91	
12	Административный персонал	2	49 860,000	49 860,000			40,00		1 675 296,00	
13	Другие специалисты	5,5	22 401,502	22 401,5021			40,00		2 069 898,79	
14	Служащие	34,13	13 872,489	12 978,900	894,489		40,00	90,00	7 955 343,23	

15	Рабочие	14,25	13 133,426	13 133,4265			40,00		3 144 142,29
	Итого:	55,88							14 844 680,32
16	Административный персонал	5	61 163,000	61 163,000			55,000		5 688 159,00
17	Другие специалисты	6,5	23 761,100	23 761,100			55,000		2 872 716,99
18	Служащие	5	19 990,000	19 990,000			55,000		1 859 070,03
19	Рабочие	8,5	15 426,539	15 426,5385			55,000		2 438 904,12
	Итого:	25							12 858 850,11
20	Учителе	77,15	28 705,600	21 550,600	2 853,000	4 302,000	35,000		35 877 120,05
21	Педагог ДО	2	19 297,726	18 310,996		986,730	35,000		625 246,32
22	Прочий педагогический	11,33	24 821,220	20 116,2200	2 153,000		35,000		4 555 835,65
	Итого:	90,48							41 058 202,01
23	Учителя	30	4934,81						1 776 530,00
	Итого:	30							1 776 530,00
24	Советник	1	7765,83						87 189,93
	Итого:	30							87 189,93
									118 033 972,22
№	Наименование показателя	Размер одной единицы руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Всего				
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1546,16	18,0	27830,82					
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	137,00	10,0	1369,98					
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	2180,57	15,0	32843,54					
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1952,39	100,0	195238,55					
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1019,07	100,0	101906,62					
6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1822,04	180,0	327968,00					
7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1673,76	50,0	83687,82					
	Итого:			770845,33					

1.4. Расчеты (обновления) 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
I	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	25 592 118,65
	по ставке 22,0%	5 087 298,50	1 119 205,67
	по ставке 22,0%	1 014 799,68	253 784,77
	по ставке 22,0%	6 830 531,76	1 502 716,99
	по ставке 22,0%	34 475 889,91	7 559 172,57
	по ставке 22,0%	14 844 680,32	3 287 826,27
	по ставке 22,0%	12 858 850,11	2 660 823,36
	по ставке 22,0%	41 638 282,01	8 817 802,42
	по ставке 22,0%	1 778 530,00	393 836,60
	по ставке 22,0%	87 189,93	19 181,78
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 612 786,60
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 830 531,76	157 574,54
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 087 298,50	147 531,66
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 844 680,32	430 495,73
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 014 799,68	29 429,19
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 058 202,01	1 190 687,86
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 475 889,91	999 800,81
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 858 850,11	372 506,65
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 776 530,00	51 519,37
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	87 189,93	2 528,51
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 087 298,50	7 121,83
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 014 799,68	2 029,60
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 830 531,76	13 061,06
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 858 850,11	25 712,70
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 058 202,01	82 116,40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 475 889,91	68 951,78
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 844 680,32	29 689,36
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 776 530,00	3 553,06
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	87 189,93	174,38

3	Страховые взносы в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	6400
	Страховые взносы в Федеральский фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 087 298,50	259 452,22
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 014 799,68	51 754,78
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 830 531,76	348 357,11
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 475 889,91	1 788 270,39
	Страховые взносы в Федеральний фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 844 680,32	757 078,70
	Страховые взносы в Федеральний фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 858 850,11	655 801,56
	Страховые взносы в Федеральний фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 058 202,01	2 093 998,30
	Страховые взносы в Федеральний фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 776 530,00	90 603,03
	Итого	87 189,93	4 446,69
	Всего 410:	x	1 533 311,58
	Всего 431:	x	336 948,54
	Всего 436:	x	2 022 309,70
	Всего 511:	x	11 536 641,54*
	Всего 512:	x	483 6663,06*
	Всего 521:	x	1 323 842,99*
	Всего 522:	x	4 011 412,07*
	Всего 051:	x	498 500,00*
	Всего 270:	x	2 6 331,56
	Итого	x	38 143 057,44

* Сумма с учетом задолженности по налогам за 2021г.

511 субсидии: налог за 2022г- 10386195,54+налог за 2021г- 11 50446,00
512 субсидии: налог за 2022г- 4505090,06+налог за 2021г- 331 573,00
521 субсидии: налог за 2022г- 121 84574,99+налог за 2021г- 1058855,00
522 субсидии: налог за 2022г- 3715249,07+налог за 2021г- 298873,00
051 субсидии: налог за 2022г- 543600+налог за декабрь 2022г- 45300,00

Код вида расходов 851.853
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	21550995,75	2,2	355 591,43*
2	Земельный налог	32753333,33	1,5	368 475*
Итого:				724 066,43

Бюджетный вид 44-03-01

Код вида расходов 244

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

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

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номерков	Количество платежей в год	Средняя за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 278,88
2	Местные соединения	4	12	240,2487	11 531,94
3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2 859,98	1 189,18
4	Услуги интернет	1	11	14 000,00	154 000,00
5	Пробитный IP адрес	2	11	150,00	3 300,00
	Итого:	х	х	х	188 900,00
6	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81	22 848,60
7	Местные соединения	5	12	227,4967	13 649,80
8	Услуги междугородней связи	315,248	1	2 859,98	901,60
	Итого:	х	х	х	37 400,00
9	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	4 569,72
10	Местные соединения	1	12	195,17	2 342,05
11	Услуги междугородней связи	100,787	1	2 859,98	288,25
12	Услуги интернет	1	11	6 600,00	66 000,00
	Итого	х	х	х	74 200,00
13	Безлимитный доступ в интернет	1	11	19 000,00	209 000,00
14	Пробитный IP адрес	1	11	150,00	1 650,00
	Итого:	х	х	х	210 650,00
					802 850,00

6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Электроосвещение	159 433,486	10,057	1 603 422,57
2	Электроосвещение	103 837,94	10,057	1 044 298,12
3	Электроосвещение	23 803,482	10,057	239 411,73
4	Теплоснабжение	1 277,956290	2 741,03	3 502 916,53
5	Теплоснабжение	532 073,60	2 741,03	1 513 280,19
6	Теплоснабжение	183 749,043	2 741,03	509 145,70
7	Вода питьевая	1 850,3854	131,83	243 936,91
8	Водоотведение ХВ	1 761,7375	131,83	232 252,49
9	Загрязнение окружающей среды	893,4189	53,98	50 123,35
10	Вода питьевая	1 460,832	131,83	192 581,48
11	Водоотведение ХВ	1 323,9310	131,83	201 163,48
12	Загрязнение окружающей среды	108,3000	53,98	6 062,69
13	Загрязнение окружающей среды	760,0041	55,98	42 545,03
14	Вывоз ТБО	104,99089	2 763,37	290 311,00
15	Водоотведение ХВ	97,3111	131,83	12 828,52
16	Вода питьевая	97,3135	131,83	12 828,81
	Итого 410:	х	х	5 922 964,45

Итого 420:	x					2 991 838,31
Итого 431:	x					780 275,43
Всего						9 697 078,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Комплексы работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание объектов диспетчерского СОВН	Лесхозов д.8, д8А	12	30 000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесхозов д.8, д8А	12	45 000,00
3	ТО приборов АПС ПАК "Сургут-Мониторинг"	Лесхозов д.8, д8А	12	91 200,00
4	ТО системы Контроль доступа	Лесхозов д.8, д8А	12	60 000,00
5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесхозов д.8, д8А	12	72 000,00
6	Запчасти и работ капризов	Лесхозов д.8, д8А	1	119 095,14
7	Работы по замене счетчика водоотопления	Лесхозов д.8, д8А	16	71 401,90
8	Проверка приборов СИ	Лесхозов д.8, д8А	4	82 778,88
9	Проверка приборов СИ	Лесхозов д.8, д8А	3	78 035,00
10	Профилактические мероприятия	Лесхозов д.8, д8А	2	20 165,00
11	Профилактика гидравлические испытания систем	Лесхозов д.8, д8А	2	31 600,00
12	Проверка на водостойку пожарных кранов внутреннего	Лесхозов д.8, д8А	4	6 500,00
13	Дефектация дежурками	Лесхозов д.8, д8А	4	21 296,44
14	Аквариальная обработка	Лесхозов д.8, д8А	1	43 612,00
15	Дооборудование системы водоотопления	Лесхозов д.8, д8А	1	160 000,00
16	Ремонтные работы	Лесхозов д.8, д8А	1	1 712 649,93
17	Искапывание электросчетной обмотки	Лесхозов д.8, д8А	1	60 000,00
Итого:				2 704 637,99
17	Дефектация, деинициация и диспансеция	Лесхозов д.6	4	95 412,00
18	Вариационная обработка	Лесхозов д.6	1	7 128,00
19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лесхозов д.6	12	27 600,00
20	Обслуживание системы водоснабжения ДТ-60С	Лесхозов д.6	4	48 800,00
21	Замена скважных элементов (всплывателей) в системе	Лесхозов д.6	1	25 400,00
22	Обслуживание системы водоотопления СОВН	Лесхозов д.6	12	15 000,00
24	ТО приборов АПС ПАК "Сургут-Мониторинг"	Лесхозов д.6	12	22 500,00
25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозов д.6	8	45 600,00
26	Запчасти и работ капризов	Лесхозов д.6	1	535 160,00
27	Работы по замене счетчика	Лесхозов д.6	1	204 489,00
28	Работы по замене крана	Лесхозов д.6	1	38 532,00
29	Проверка приборов	Лесхозов д.6	1	1 500,00
30	Профилактика и профилактические испытания систем	Лесхозов д.6	1	7 140,00
31	Работы по замене оборудования водоотопления	Лесхозов д.6	3	15 500,00
32	Работы по технический поверке	Лесхозов д.6	1	148 400,00
33	Замена паспорта	Лесхозов д.6	1	125 241,50
34	Работы по проверке протитопожарного дымопровода	Лесхозов д.6	1	39 007,50
35	Ремонтные работы	Лесхозов д.7	1	5 200,00
Итого:				700 283,34
Итого:				2 106 895,34
Услуги сквапипта				2 106 895,34
Итого				2 106 895,34
Итого:				2 106 895,34

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

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	1	2		
1	Услуги по охране		1	3 086 820,00
2	Медицинские услуги по предоставлению психиатрического освидетельствования		1	232 895,75
3	Установка перегородки		1	95 273,00
4	Лабораторные исследования		4	64 351,00
5	Работы по снятию и повышению квалификации обслуживающего персонала		3	56 000,00
6	Услуги по охране	Итого:	1	94 000,00
7	Услуги по охране		х	3 629 337,75
8	Медицинские услуги по предоставлению психиатрического освидетельствования		1	1 761 833,70
9	Установка перегородки		4	210 664,92
10	Лабораторные исследования		1	13 000,00
11	Работы по снятию и повышению квалификации обслуживающего персонала		1	8 450,00
12	Услуги по охране		5	27 799,19
13	Деревянные перегородки		2	29 082,35
14	Установка перегородки		1	4 212,00
15	Обслуживание программной системы ИС		1	138 033,12
16	Программное обеспечение		2	50 175,46
17	Программное обеспечение	Итого:	1	175 928,18
18	Услуги по охране		х	2 439 228,92
19	Услуги по охране		х	16 000,00
20	Услуги по охране		1	1 554 500,00
21	Программное обеспечение		х	1 554 500,00
22	Программное обеспечение		х	16 432,00
23	Организация съездов и совещаний		х	5 462 375,00
				18 919 875,65

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов		Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 и пр. 4)
	1	2			
1	Страхование детей		761,000	145,360	110 618,95
2	Страхование автобусов		3,000	5 164,617	15 493,94
		Итого:			126 112,89

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

№ п/п	Наименование расходов		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 и пр. 3)
	1	2		
1	Увеличение стоимости основных средств		3	1 412 722,70
	стеллажи	13	9 236,7692	120 000,00
	шкафы	15	13 102,58	196 583,70
	оборудование по передаче сигнала	2	40 000,00	80 000,00
	климатическое оборудование	1	71 148,00	71 148,00
	Машина прочисточная	3	86 900,00	260 700,00
	мисорубка	-1	80 400,00	80 400,00
	картотека	1	65 900,00	65 900,00

	Шкаф журнальный	1	115 500,00	115 500,00
	Настольк	6	61 500,00	369 000,00
	Принтер	1	35 500,00	35 500,00
	Ламинатор	1	17 991,00	17 991,00
2	Увеличение емкости основных средств			967 615,84
	Железы	6	20 000,00	120 000,00
	Кейтеринг (бизнесланч)	5	13 880,00	69 400,00
	Аккумуляторная система	32	5 980,00	191 360,00
	Газонокосилка	1	34 631,89	34 631,89
	Мебель	15	10 532,33	157 995,95
	Морозильный ларь	1	38 464,00	38 464,00
	Маркинг	1	7 048,00	7 048,00
	Стол	2	19 656,00	39 312,00
	Стеблликатор	1	36 500,00	36 500,00
	Копировальный аппарат	1	140 000,00	140 000,00
	Устройство для ботинков	1	132 900,00	132 900,00
3	Увеличение стоимости основных средств			2 234 148,00
	Ноутбук	4	81375	325 500,00
	Комплекты школьной мебели класса	1	168450	168 450,00
	Учебная мебель (парта)	15	9161	137 407,50
	Роутер	1	28500	28 500,00
	Учебная мебель стулья	30	5797	173 913,00
	Принтер мфу	1	38750	38 750,00
	Интерактивная панель	1	363848	363 848,00
	Учебники			219 897,70

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:
1	2	3	4	5
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	Кухонный инвентарь	200	276	694 809,24
	Клипы/шпиль	500	563,886	53 242,00
	Хозяйственные товары miscellaneous средства	1880,177	20	281 943,00
	Дюветы	60	512	37 603,54
	Бумага	280	337	30 720,00
	Маши порчатки	5	879,74	94 360,00
	Коврики	5	14 997,00	4 298,70
	Кассеты	15	2 943,80	74 985,00
	картриджи и фотобумага	12	5 950,00	44 157,00
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	210000	40,29	71 400,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			805 800,00
	Запасные и или составные части для техники, и т.д.	100	717,21	505 847,38
	Кашпо/горшки	247	280	71 720,63
	Бумага	200	381,13	69 160,00
	Средства защиты	23	387,63	76 276,00
	Куприлки и фотобумага	16	17 128,125	14 690,75
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			274 050,00
	Бумага	40	490	19 600,00
	Канцелярские принадлежности для учебного процесса			19 600,00
	Учебно методические пособия	200	681	602 000,00
	Учебные материалы			136 230,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			39 292,00
	Пропан	94	418	39 292,00
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	997	61,00840	60 825,37
12	Увеличение стоимости дебиторских обязательств			19 498,00
13	Увеличение стоимости материалов			0,00
Итого:				5 158 346,51
Итого:				196 073 015,92

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

111.112.119

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Воспитатель, П.Д.И.	2,93	17 250,220	17 250,220			30,00		788 473,04
	Итого:	2,93	X		X		X	X	788 473,04
2	Воспитатель кадetsкого класса	0,3	19 071,784				30,00		89 253,95
3	Учитель кадetsкого класса	0,8	20 686,000	19 000,000		1 686,000	30,00		258 161,28
	Итого:	1,1	X	X	X	X	X	X	147 417,23
									1 135 890,27
									Всего

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)	
				3	5
1	Лиц, обладающих первыми три дня премежной нетрудоспособности за счет средств работодателя а также выходящих или бывших	1258,331	5	X	6 291,66
	Итого:	X	X	X	6 291,66

1.4. Расчеты (обновления) 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 базис для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр3*Гр4
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	x	249 836,06
	по ставке 22,0%	788 473,04	173638,50
	по ставке 22,0%	347 417,23	76197,56
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	35212,60
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	788 473,04	22 865,72
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	347 417,23	10 075,10
	областное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	788 473,04	1 576,95
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	347 417,23	694,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	57 930,41
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	788 473,04	40 212,14
	5,1%)	347 417,23	17 718,28
	Итого 011:	x	104 685,77
	Итого 125:	x	238 293,30
	Итого	x	342 979,07

Код видов расходов: 340,321

4.2.4. Расчеты (обновления) 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	3	4	5
1	Выплата стимулирующих выплат	1000	9	9 000,00
2	Выплата компенсации за питание	3209,5	12	38 514,00
	Итого			47 514,00

Код видов расходов: 244

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

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

6.2. Расчет (обновление) 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
1	Перевозка по незащищенной территории по проездным билетам автобусом (ИП, местный)	1 215,2085	326,66	396 960,00
	Итого:	x	x	396 960,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Кол-во	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Разработка технического заключения оспешности	Десколово д.8, д.8А	2	500 000,00
2	Ремонт группы дошкольного отделения	Десколово д.8А	3	1 500 000,00
3	Работы по установке лифтов	Десколово д.8, д.8А	1	235 300,00
4	Ремонтные работы кабинет физики	Десколово д.6	1	1 000 000,00
Итого				3 255 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Организация питания кадетского класса	Десколово д.6	12	340 350,00
2	Организация ланчи	Десколово д.6	1	1 099 560,00
3	Организация питания трудовых бригад	Десколово д.6	1	161 700,00
4	Повышение квалификации	Десколово д.6	1	80 000,00
5	Организация льготного питания	Десколово д.6	1	1 853 457,20
Итого				3 535 067,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Итого
1	Страхование ланчи	3	70	0,00
2	Страхование трудовых бригад	0,00	70	0,00
Итого				0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Увеличение основных средств	2		
	Промышленность	10	25 525,76	11954096,1
	Рольма	2	4 207,00	25327,6
	капитальные таблицы	9	670,00	8414
	лабораторный комплекс подачи	1	2 941 325,00	6030
	Учебная мебель	494	9870,09817	2941325
	Рабочие штормы	56	331,25	4875828,496
	Дюже	9	20213,88889	186550
	Интерстициальная пастель	2	422000	181925
	Нодубук	17	89000	844000
	Световой блок	6	139750	1513000
	Микроскоп	1	62045	838500
	Полная мочевая	1	92913	62045
	Вакуумная	1	14271	92913
	Канцелярия	1	22097	14271
	Стол ученический	2	17720	22097
	Тележка для завалки	1	76500	35440
2	Увеличение производств питания			76500
3	Увеличение стоимости мясного			3 640 506,30
4	материала			1 354 027,45
	древянная одежда точка	10	8264	107 030,00
	посуды чайной, топки и мебели			82 640,00
	Спортивная форма для	24	1016,25	24 390,00
5	Увеличение материальных запасов			24 390,00
	Бренки	25	342	39 828,40
	лигты с бейджем	30	262,08	8 550,00
	ручки, блокноты, планшета	50	468,32	7 862,40
6	карта бок	170	114	23 416,00
	Итого			19 380,00
	Итого КВФ 5			17 114 868,25
				25 834 870,45

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

111.119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Симулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4+гр. 5+гр. 8/100)+гр. 9*12
				по должностному окладу	по кодификационным выплатам постоянного характера	по кодификационным выплатам м. надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	2	7 859,00	7 859,00					188 616,00
2	Бухгалтер	1	2 479,79	2 479,79					29 757,43
3	Итого:		х						218 373,43
4	Главный бухгалтер	1	1200,00	1200,00			х		14 400,00
5	Педагогический персонал	4	1608,12	1608,12					77 189,80
6	Бухгалтер	1	1200,00	1200,00					14 400,00
7	Итого:		х						104 089,80
8	Директор	1	2215,30	2215,30			х		26 583,60
9	Педагогический персонал	2	18647,96	18647,96					447 551,01
10	Экономист	1	2479,79	2479,79					29 757,48
11	Бухгалтер	1	2479,79	2479,79					29 757,48
12	Итого:		х				х		858 012,80

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*гр.3*гр.4	
				4
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		175 631,53
	по ставке 22,0%		218 373,43	45907,27
	по ставке 22,0%		105 989,80	22321,36
	по ставке 22,0%		533 649,57	107402,91

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	15 124,04
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	218 373,43	6 332,83
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 989,80	3 073,70
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	533 649,57	4001,48
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	218 373,43	436,75
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	105 989,80	211,98
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	533 649,57	1 067,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		43 758,65
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	218 373,43	11 137,05
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	105 989,80	5 405,48
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	533 649,57	27 216,13
	Итого 2162:		63 813,89
	Итого 2262:		31 012,52
	Итого 2362:		139 687,81

№	Наименование объекта	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		3	4
	Итого			7 149,66

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

244

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма руб.
1	Электроснабжение	2792,141	9,67	27 000,00
2	Электроснабжение	1137,539	9,67	11 000,00
3	Электроснабжение	3412,616	9,67	33 000,00
	Итого 162:		x	27 000,00
	Итого 262:		x	11 000,00
	Итого 362:		x	33 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Итого
1	Наименование расходов	доплатов	4
	Итого		24 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Итого
1	Заменил камеру видео наблюдения		24 000,00
	Итого		24 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1		3	4
1	Неисключительные права	3	48 000,00
2	Подписка на 1 полугодие	1	16 631,40
3	Оплата экспертизы	1	30 000,00
Итого			94 631,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (ст. 3 х п. 4)
1		3	4	5
1	Страхование детей	5	177,42	887,1
Итого:				887,1

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя цена	Сумма, руб.
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
	Видеорегистратор	10	5340,4	213 230,00
	Стекла	6	7740	53 404,00
	Рыбонные шпory	2957,5714	14	41 406,00
	Техобнаб	1	28300	28 300,00
	Учебники	48	910	43 680,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			113 713,00
	Бумага и прочие средства	1000	113,71300	113 713,00
3	Увеличение продуктов питания			651 473,09
4	Увеличение продуктов питания			8 708 391,49
5	Увеличение стоимости молока инвестора			215 734,00
	Спортивная одежда	50	4315	215 734,00
Итого КФО 2				9 902 541,58
Итого (КФО 2,4,5)				11 192 736,76
Итого (КФО 2,4,5)				233 100 623,13

Руководитель учреждения
 (Уполномоченное лицо учреждения)
 В.Л. Давыдова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Исполнитель
 С.Д. Воронявич
 (расшифровка подписи)
 С.Д. Воронявич
 8 (812) 705 4152

" 30 " декабря 2022 г.

