

Заслуженное наименование муниципального совета  
"26" декабря 2022 № 88



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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение  
Едиными измерениями руб.

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

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

Дата	26.12.2022	Коды
по Сводному реестру	41390166	015
п/п по БК	41320199	
по Сводному реестру	4703112900	
ИНН		
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	1 124 464,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	235 395 846,04	1 205 128 597,67	203 042 338,67	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>299 560 975,59</b>	<b>1 075 959,67</b>	<b>194 281 153,67</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			299 560 975,59	1 075 959,67	194 281 153,67	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131			10 757 959,67			
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчикам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131			990 000,00	640 000,00	640 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1210	130	131			2 774 830,00	2 148 200,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075		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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410		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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420		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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431		1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00	

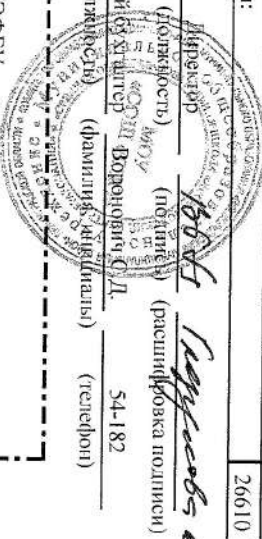
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	0150000000000004000	780 275,43	738 700,00	738 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	0150000000000004000	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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	0150000000000005000	47 449 780,00	43 713 970,00	43 713 970,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000000005000	113 521,29		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0150000000000005000	19 783 230,00	18 975 950,00	18 975 950,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	0150000000000005000	57 225 122,00	52 215 310,00	52 215 310,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	0150000000000005000	19 063 460,00	18 608 760,00	18 608 760,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000	0000000000000000000	25 834 870,45	8 761 185,00	8 761 185,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	0090000000000000000	792 453,00	888 220,00	888 220,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	0000000000000000000	80 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000000	1 699 560,00	649 600,00	649 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000000	1 891 971,20	1 616 415,00	1 616 415,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	0000000000000000000	2 255 300,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000000	1 500 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	0000000000000000000	11 954 096,10		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000000	146 858,40	1 125 430,00	1 125 430,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	0000000000000000000	1 033 058,00	405 000,00	405 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112362	0000000000000000000	416 340,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112363	0000000000000000000	3 640 506,30	2 145 950,00	2 145 950,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112363	0000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000000	0000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	600	000	0000000000000000000	0000000000000000000	236 520 307,88	205 128 997,67	203 042 338,67
Выплаты по расходам, всего	2100	600	000	0000000000000000000	0000000000000000000	159 909 290,59	151 518 637,20	149 370 237,20
Оплата труда	2110	600	000	0000000000000000000	0000000000000000000	127 157 640,48	113 626 397,23	112 715 297,23
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000000002111	210 641,01	1 007 300,00	1 007 300,00
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000000000002111	1 776 530,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000000000002111	87 189,92	3 077 350,98	3 077 350,98
Соплавающие пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000000002666	27 830,82	41 000,00	41 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012431	0150000000000002111	1 014 399,88	1 036 956,99	1 036 956,99
Соплавающие пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	0150000000000002666	1 369,98	3 000,00	3 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012434	0150000000000002111	6 830 531,76	6 872 797,24	6 872 797,24
Соплавающие пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0150000000000002666	32 843,54	30 000,00	30 000,00

Даровственная пенсия	2110	11	211	015012511	015000000005000211	34 473 889,91	32 077 980,03	32 077 980,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	11	266	015012511	015000000005000266	195 218,55	105 990,00	105 990,00
Зарплата персоналу	2110	11	211	015012512	015000000005000211	14 841 680,32	14 224 554,53	14 224 554,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	11	266	015012512	015000000005000266	101 906,62	124 007,00	124 007,00
Зарплата персоналу	2110	11	211	015012521	015000000005000211	41 058 202,01	38 066 167,43	38 066 167,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	11	266	015012522	015000000005000266	327 968,00	259 995,00	259 995,00
Зарплата персоналу	2110	11	211	015012522	015000000005000211	12 858 850,11	12 390 998,46	12 390 998,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	11	266	015012522	015000000005000266	83 687,82	70 007,00	70 007,00
Зарплата персоналу	2110	11	211	015112011	015000000005000211	347 417,23	371 966,21	371 966,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	11	266	015112175	015000000005000266	788 473,04	861 313,56	861 313,56
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по больничному листу	2140	119	000	015012051	015000000005000213	48 751 650,11	4 000,00	4 000,00
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005000213	365 613,59	304 204,60	304 204,60
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000005000213	498 300,00	498 300,00	
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000005000213	26 331,37		
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000005000213	1 533 311,38	1 533 362,72	1 533 362,72
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000005000213	336 948,34	313 161,01	313 161,01
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000213	2 072 309,70	2 075 584,76	2 075 584,76
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	11 336 641,54	10 837 995,97	10 837 995,97
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000213	4 836 665,06	4 627 388,47	4 627 388,47
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000213	13 238 429,99	12 549 837,37	12 549 837,37
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000213	4 014 122,07	4 040 954,54	4 040 954,54
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	015000000005000213	104 685,77	112 333,79	112 333,79
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	015000000005000266	238 293,30	266 116,64	266 116,64
Социальные выплаты пенсионерам, кроме пенсионных нормативных из лим. пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	300	000	015112012	015000000005000213	47 514,00	45 248,00	45 248,00
Пособия по социальному страхованию в натуральной форме	2210	320	000	015112024	015000000005000213	38 514,00	40 248,00	40 248,00
Выплаты пенсионерам, осуществляющим выплаты пенсионерам в натуральной форме	2210	320	000	015112024	015000000005000213	38 514,00	40 248,00	40 248,00
Иные выплаты, включая выплаты на оплату труда	2220	340	000	015112012	015000000005000213	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	296	015012012	015000000005000213	733 066,43	714 180,25	714 180,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	015012012	015000000005000213	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	791	015012410	015000000005000211	9 000,00	14 180,25	14 180,25
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, штрафов)	2310	851	000	015012410	015000000005000211	9 000,00	14 180,25	14 180,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, расходы на защиту товаров, работ и услуг, всего	2310	853	292	015012410	015000000005000211	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Прочие выплаты по содержанию имущества	2640	000	000	015000000005000211	015000000005000211	9 000,00	14 180,25	14 180,25
Прочие работы, услуги	2640	244	000	015000000005000211	015000000005000211	67 346 994,02	44 968 948,12	45 029 689,12
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015000000005000211	015000000005000211	80 000,00		
Страхование	2640	244	226	015000000005000211	015000000005000211	95 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015000000005000211	015000000005000211	887,10		
Увеличение стоимости предметов питания	2640	244	310	015000000005000211	015000000005000211	214 574,00	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости предметов питания	2640	244	342	015000000005000211	015000000005000211	660 071,18	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	342	015000000005000211	015000000005000211	11 526 912,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015000000005000211	015000000005000211	215 734,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	015000000005000266	162 967,94	204 063,40	204 063,40
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012410	015000000005000211	5 462 375,00	5 420 103,00	5 481 744,00
Прочие работы, услуги	2640	244	223	015012410	015000000005000211	188 300,00	198 600,00	198 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012410	015000000005000211	816 623,35	1 407 389,00	1 407 389,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000005000211	2 709 627,89	707 110,00	707 110,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015012410	015000000005000211	3 629 337,73	4 344 290,00	4 344 290,00
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	015012410	015000000005000211	1 412 722,70	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000005000211	694 809,23	246 400,00	246 400,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000005000211	941 117,30	941 117,30	941 117,30
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012420	015000000005000211	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	223	015012420	015000000005000211	456 290,00	802 317,00	802 317,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012420	015000000005000211	2 166 893,34	1 217 810,00	1 217 810,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000005000211	2 439 238,92	2 538 960,00	2 538 960,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015012420	015000000005000211	126 112,90	121 000,00	121 000,00
Увеличение стоимости декарственных отходов и материалов, увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	341	015012420	015000000005000211	967 615,84	572 825,00	572 825,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	341	015012420	015000000005000211	19 498,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012432	015000000005000266	805 800,00	850 960,00	850 960,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012432	015000000005000266	505 847,38	365 664,75	365 664,75
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012432	015000000005000266	60 825,37	75 470,00	75 470,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012431	015000000005000211	73 200,00	19 200,00	19 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012431	015000000005000211	6 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012432	015000000005000266	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012434	015000000005000211	1 720,00	1 720,00	1 720,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012434	015000000005000211	1 554 500,00	2 039 400,00	2 039 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	015000000005000211	503 750,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005000266	738 230,00	602 000,00	602 000,00

Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000005000021	210 630,00	229 800,00	229 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	015000000005000026	116 132,00	116 132,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000005000310	2 231 148,00	1 109 510,00	1 109 510,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000005000346	39 292,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	225	015012522	015000000005000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000	340 350,00	403 920,00		403 920,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	000000000000000000	19 380,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000000	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	1 500 000,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	000000000000000000	1 853 457,20			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	1 295 300,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	1 500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112135	000000000000000000	11 954 096,10			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000	107 030,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	000000000000000000	39 828,40			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112177	000000000000000000	396 960,00	405 000,00	405 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112177	000000000000000000	342	2 145 950,00	2 145 950,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	247	000	015112265	000000000000000000	3 640 506,50	1 813 570,00	1 813 570,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2660	247	000	000000000000000000	000000000000000000	8 483 442,84	7 882 884,00	7 882 884,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015000000000000000	015000000002062223	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015000000000000000	015000000004000223	5 106 339,10	4 136 541,00	4 136 541,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000223	2 537 548,51	3 108 363,00	3 108 363,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	015000000004000223	748 555,13	566 980,00	566 980,00	
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		X	135 112 062,82			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	X	135 112 062,82			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400		X	40 718 374,04	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 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 14	26412	2022	X	19 550 778,98	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.2	статья 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 14	26422	2022	X	20 168 165,45	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	999 429,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	X	999 429,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16</b>	<b>26500</b>		X				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		X	40 718 374,04	52 850 932,12	52 912 573,12	
3.1	в том числе по году начала закупки: Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	26610	2022	X	40 718 374,04	52 850 932,12	52 912 573,12	



Исполнитель: Ибрагимов (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: Воронцова С.Д. (подпись) (расшифровка подписи)  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (телефон) 54-182

" 26 " декабря 2022 г.  
 СОЛ ДАСОВАНУ  
 МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Фролова М.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2022 г.

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

## 2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии 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	Поставление администрации	331 070,00
2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к 062)	10	Поставление администрации	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставление администрации	58 000,00
4	Услуга в ОУ (Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставление администрации	122 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к 062)	3	Поставление администрации	200 000,00
6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	32	Поставление администрации	120 000,00
7	Услуга в ДОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к 062)	21	Поставление администрации	150 000,00
8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставление администрации	1 078 930,00
9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставление администрации	10 757 959,67
Итого:		x	x	12 847 959,67

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	640 000,00
	Итого:	<b>640 000,00</b>

4. Расчеты (обоснование) 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:	<b>13 880 774,35</b>

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:	<b>11 954 096,10</b>

235 395 846,04

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расхода

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	Установленная численность, единицы с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/(100)+гр. 9)*12
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	и др.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рабочие	27,25	11 966,378	11 750,000	216,378		30,010		5 087 298,50	
	Итого:	<b>27,25</b>	X	X	X		X	X	<b>5 087 298,50</b>	
2	Педагогический персонал	3	21 683,754	19 487,2000		2197	30		1 014 799,68	
	Итого:	<b>3</b>	X	X	X	X	X	X	<b>1 014 799,68</b>	
3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 130,1239			30,00		1 604 074,83	
4	Педагогический персонал	6,96	25 994,272	19 169,2719		6825,00	30,00		2 822 354,07	
5	Прочий персонал	2	17 724,730	17 724,7300			30,00		553 011,58	
6	Служащие	1	13 941,980	13 941,9800			30,00		217 491,89	
7	Другие специальности	2	22 099,000	22 099,00			30,00		689 488,80	
8	Рабочие	5,25	11 527,565	11 527,57			30,00		944 107,60	
	Итого:	<b>19,71</b>	X	X	X	X	X	X	<b>6 830 531,76</b>	
9	Воспитатели	42,02	22 889,900	18 838,900	2 093,000	1 938,000	105,00		23 661 106,51	
10	Педагог. ДЮ	0,62	17 871,278	17 871,278			105,00		272 572,73	
11	Прочий перс.	19,5	21 976,674	18 191,674	1 895,000	1 890,000	105,00		10 542 210,66	
	Итого:	<b>62,14</b>							<b>34 475 889,91</b>	
12	Административный персонал	2	49860,00	49860,00			40,00		1 675 296,00	
13	Другие специальности	5,5	22 401,502	22 401,5021			40,00		2 069 898,79	
14	Служащие	34,13	13 872,489	12 978,00	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:	<b>55,88</b>						<b>14 844 680,32</b>
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		1 859 070,00
19	Рабочие	8,5	15 426,339	15 426,3385		55,000		2 438 904,12
	Итого:	<b>25</b>						<b>12 858 850,11</b>
20	Учителя	77,15	28 705,600	21 550,600	2 853,000	4 302,000	35,000	35 877 120,05
21	Педагог ДЮ	2	19 297,726	18 310,996		986,730	35,000	625 246,32
22	Прочий персонал	11,33	24 821,220	20 116,2200	2 153,000		35,000	4 555 835,65
	Итого:	<b>90,48</b>						<b>41 058 202,01</b>
23	Учителя	30	4934,81					1 776 530,00
	Итого:	<b>30</b>						<b>1 776 530,00</b>
24	Советник	1	7265,83					87 189,92
	Итого:	<b>30</b>						<b>87 189,92</b>
								<b>118 033 972,22</b>
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)				
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1546,16	18,0	27830,82	6			
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	2189,57	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:		<b>x</b>	<b>770845,33</b>				

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	<b>25 502 118,65</b>
	по ставке 22,0%	5 087 298,50	1 119 205,67
	по ставке 22,0%	1 014 799,68	253 734,77
	по ставке 22,0%	6 830 531,76	1 502 716,99
	по ставке 22,0%	34 475 889,91	7 559 172,87
	по ставке 22,0%	14 844 680,32	3 287 826,37
	по ставке 22,0%	12 858 850,11	2 660 823,36
	по ставке 22,0%	41 058 202,01	8 817 802,42
	по ставке 22,0%	1 776 530,60	390 836,60
	по ставке 22,0%	87 189,92	19 181,79
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	<b>3 612 786,60</b>
	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	430 405,73
	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	372 906,65
	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%	87 189,92	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	13 661,06
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 858 850,11	25 717,70
	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	29 685,36

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 776 530,00	3 533,06
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	87 189,92	174,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	0,00
	Страховые взносы в Федеральный 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	1 758 270,39
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 844 680,32	757 078,70
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 858 850,11	655 801,36
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 058 202,01	2 093 968,50
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 776 530,00	90 603,03
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	87 189,92	4 446,69
	Всего 410:	X	1 533 311,38
	Всего 431:	X	336 948,34
	Всего 434:	X	2 072 309,70
	Всего 511:	X	11536641,54*
	Всего 512:	X	4836663,06*
	Всего 521:	X	1328429,99*
	Всего 522:	X	4014122,07*
	Всего 051:	X	498300,00*
	Всего 270:	X	26 331,37
	Итого:	X	38 043 057,46

\* суммы с учетом задолженности по налогам за 2021 г.

511 субсидия: налог за 2022г- 10386195,54-налог за 2021г- 1150446,00

512 субсидия: налог за 2022г-4505090,06+налог за 2021г- 311573,00

521 субсидия: налог за 2022г- 12184574,99+налог за 2021г- 1053855,00

522 субсидия: налог за 2022г- 3715249,07+налог за 2021г- 298873,00

051 субсидия: налог за 2022г-543660-налог за декабрь 2022г- 45300,00

Код вида расходов 851.853

### 3. Расчет (обобщение) 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 начисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	21550925,75	2,2	355 591,43*
2	Земельный налог	32753333,33	1,5	368 475*
	Итого:			724 066,43

1 база\*Ставка/док\*3 кв

Код вида расходов 244

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

Источник 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 номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 278,88
2	Местные соединения	4	12	240 248,7	11 531,94
3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2,85998	1 189,18
4	Услуги интернет	1	11	14000,00	154 000,00
5	Цифровой IP адрес	2	11	150,00	3 300,00
	Итого:	x	x		<b>188 300,00</b>
6	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81	22 848,60
7	Местные соединения	5	12	227 496,7	13 649,80
8	Услуги междугородней связи	315,248	1	2,85998	901,60
	Итого:	x	x		<b>37 400,00</b>
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	2,85998	288,25
12	Услуги интернет	1	11	6000,00	66 000,00
	Итого:				<b>73 200,00</b>
13	Взаимный доступ в интернет	1	11	19000,00	209 000,00
14	Цифровой IP адрес	1	11	150,00	1 650,00
	Итого:	x	x		<b>210 650,00</b>
					<b>509 550,00</b>

6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Электроосвещение	159 433,486	10,057	1 603 422,57
2	Электроосвещение	103 837,914	10,057	1 044 298,12
3	Электроосвещение	23 805,482	10,057	239 411,73
4	Теплоснабжение	1 277 956,290	2 741,03	3 502 916,53
5	Теплоснабжение	552 073,560	2 741,03	1 513 250,19
6	Теплоснабжение	185 749,043	2 741,03	509 143,70
7	Вода питьевая	1 850,3834	131,83	245 936,31
8	Водоотведение ХВ	1 761,7575	131,83	232 252,49
9	Загрязнение окружающей среды	895,4189	55,98	50 125,55
10	Вода питьевая	1 460,832	131,83	192 581,48
11	Водоотведение ХВ	1 525,9310	131,83	201 163,48
12	Загрязнение окружающей среды	108,3000	55,98	6 062,63
13	Загрязнение окружающей среды	760,0011	55,98	42 545,03
14	Вывоз ТБО	104,89089	2 765,37	290 311,00
15	Водоотведение ХВ	97,3111	131,83	12 828,52
16	Вода питьевая	97,3135	131,83	12 828,84
	Итого 410:	x	x	<b>5 922 964,45</b>

Итого 420:	X	X	X	2 993 838,31
Итого 434:	X	X	X	780 275,43
Всего:				<b>9 697 078,19</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Колличество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесхозово д.8, д8А	12	30 000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесхозово д.8, д8А	12	45 000,00
3	ТО приборов АПС ПАК "С-Тревет-Мониторинг"	Лесхозово д.8, д8А	12	91 200,00
4	ТО системы контроля доступа	Лесхозово д.8, д8А	12	60 000,00
5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесхозово д.8, д8А	12	72 000,00
6	Заправка и вост катриджи	Лесхозово д.8, д8А	1	119 095,14
7	Лабораторные исследования (предписания)	Лесхозово д.8, д8А	16	71 301,60
8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесхозово д.8, д8А	4	82 778,88
9	Поверка приборов СИ	Лесхозово д.8, д8А	3	78 035,00
10	Противопожарные мероприятия	Лесхозово д.8, д8А	2	20 165,90
11	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесхозово д.8, д8А	2	31 000,00
12	Проверка на водотечку пожарных кранов внутреннего	Лесхозово д.8, д8А	4	6 500,00
13	Дератизация дезинсекция	Лесхозово д.8, д8А	4	21 290,44
14	Аквариумная обработка	Лесхозово д.8, д8А	4	43 612,00
15	Дооборудование системы видеонаблюдения	Лесхозово д.8, д8А	1	160 000,00
16	Ремонтные работы	Лесхозово д.8, д8А	1	1 712 649,83
17	Изымание электротехнической записи	Лесхозово д.8, д8А	1	60 000,00
Итого:				<b>2 704 627,89</b>
17	Дератизация, дезинфекция и дезинсекция	Лесхозово д.6	4	95 412,00
18	Аквариумная обработка	Лесхозово д.6	1	7 128,00
19	Техническое обслуживание 2-х Узлов учета тепловой	Лесхозово д.6	12	27 600,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения ZI-60С	Лесхозово д.6	4	48 800,00
21	Замена сменных элементов (картриджи) в системе	Лесхозово д.6	1	23 400,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесхозово д.6	12	15 000,00
23	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесхозово д.6	12	22 500,00
24	ТО приборов АПС ПАК "С-Тревет-Мониторинг"	Лесхозово д.6	12	45 600,00
25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесхозово д.6	8	535 160,00
26	Заправка и вост катриджи	Лесхозово д.6	1	204 489,00
27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка	Лесхозово д.6	1	38 532,00
28	Работы по замене крана	Лесхозово д.6	1	1 300,00
29	Поверка приборов	Лесхозово д.6	1	7 140,00
30	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесхозово д.6	1	15 500,00
31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесхозово д.6	3	149 400,00
32	Работы по периодической проверке	Лесхозово д.6	1	125 241,50
33	Замена тахографа	Лесхозово д.6	1	39 007,50
34	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесхозово д.6	1	5 300,00
35	Ремонтные работы	Лесхозово д.7	1	700 283,34
Итого:				<b>2 106 893,24</b>
35	Услуги клининга	X	X	<b>2 106 890,00</b>
Итого:				<b>6 918 321,23</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
		2	3		
1	Услуги по охране			3	4
2	Медицинские услуги по проведению лекцинтрического скрининг-исследования			1	3 086 820,00
3	Установка перфорации			1	232 893,73
4	Лабораторные исследования			4	95 273,00
5	Разработка сайта и повышение квалификации обслуживающего			3	64 351,00
6	обслуживание 1с			1	56 000,00
					94 000,00
					<b>3 629 337,73</b>
7	Услуги по охране			x	1 761 883,70
8	Медицинские осмотры сотрудников			1	210 664,92
9	Исполнение сертификата электронной подписи			4	13 000,00
10	Абонентская плата ГЛОУНАСС			1	8 450,00
11	Подписка на периодич и справочные издания			5	27 709,19
12	Уплатизация оборудования			2	29 082,35
13	Декларация			1	4 212,00
16	Установка перфорации			1	158 033,12
18	Обслуживание программы 1С			2	50 175,46
19	Программное обеспечение			1	175 928,18
					<b>2 439 228,92</b>
20	Услуги по охране			x	6 000,00
21	Услуги по охране			1	1 554 500,00
					<b>1 554 500,00</b>
22	Программное обеспечение				<b>16 432,00</b>
23	Организация горячего питания				<b>5 462 375,00</b>
					<b>13 207 873,65</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.		Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
			3	4	
1	Страхование детей	761,000	145,360	5	110 618,96
2	Страхование взрослых	3,000	5 164,647	1	15 493,94
	<b>Итого:</b>				<b>126 112,90</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
			2	3	
1	Увеличение стоимости основных средств	13	9 230,7692	4	<b>1 412 722,70</b>
	стендавы	13			120 000,00
	шкафы	15	13 105,58		196 583,70
	оборудование по передаче сигнала	2	40 000,00		80 000,00
	апс	1	71 148,00		71 148,00
	климатического оборудования	1			
	Машина протирочная	3	86 900,00		260 700,00

	мисоруська	1	80 400,00	80 400,00
	картофелинцета	1	65 900,00	65 900,00
	шкєф жароний	1	115 500,00	115 500,00
	Ноутбєк	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 стоимости основных средств			<b>967 615,84</b>
	Жєкєзи	6	20 000,00	120 000,00
	кафєдра библїотечная	5	13 880,00	69 400,00
	акустический сїстєма	32	5 980,00	191 360,00
	Газовєкєзи	1	34 631,89	34 631,89
	мебель	15	10 533,33	157 999,95
	Кєрєвнийий дєрє	1	38 464,00	38 464,00
	Мєдєнит	1	7 048,00	7 048,00
	Стол	2	19 656,00	39 312,00
	Стєблєнатор	1	36 500,00	36 500,00
	компьєтер и роутєр	1	140 000,00	140 000,00
	Судєлка для бєтєнок	1	132 900,00	132 900,00
3	Увеличение стоимости основных средств			<b>2 234 148,00</b>
	Ноутбєк	4	81375	325 500,00
	Комплекет школьной мебели шкєф	1	168450	168 450,00
	Учебная мебель ( парты)	15	9161	137 407,50
	Роутєр	1	28500	28 500,00
	Учебная мебель: стулья	30	5797	173 913,00
	Принтер мєру	1	38750	38 750,00
	Интерактивная панель	1	363848	363 848,00
	Учебники			219 897,70

	Цифровая камера	1	19150	19150,00
	Колодки	5	1625	8125,00
	Мониторы	4	19366,2	77464,80
	Документ камера	2	37821	75642,00
	Интерактивная панель	2	298750	597500,00
4	Увеличение стоимости основных			<b>503 750,00</b>
	Ноутбук	5	61500	307500,00
	Документ камера	2	40000	80000,00
	МФУ лазерный		38750	116250,00
	оборудование по передаче сигнала			40000,00
			<b>ИТОГО:</b>	<b>5158236,54</b>
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
п/п	1	2	3	4
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			<b>694 809,24</b>
	Кухонный инвентарь	200	276	55242,00
	Канцелярия	500	563,886	281943,00
	Коллекционные товары монеты/серебря	1880,177	20	37603,54
	Дозаторы	60	512	30720,00
	Бумага	280	337	94360,00
	Маски перчатки	5	879,74	4398,70
	Котел	5	14997,00	74985,00
	Касперская	15	2943,80	44157,00
	картриджи и фотобарабаны	12	5950,00	71400,00
7	Увеличение стоимости торорче-связочных материалов	20000	40,29	<b>805 800,00</b>
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов Зависные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	717,21	<b>505 847,38</b>
	Канцтовары	247	280	69160,00
	Бумага	200	381,13	76226,00
	Средства защиты	35	587,63	146907,5
	Картриджи и фотобарабаны	16	17138,125	274050,00
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов Бумага	40	490	<b>19 600,00</b>
	Канцелярские принадлежности для учебного процесса			19600,00
	учебно-методическое оборудование	200	681	602000,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов прочих	94	418	<b>136 230,00</b>
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов одиноразового применения	997	61,00840	<b>39 292,00</b>
11	Увеличение стоимости декаргованных препаратов			<b>60 825,37</b>
12	Увеличение стоимости декаргованных препаратов			<b>19 498,00</b>
13	Увеличение стоимости декаргованных препаратов			<b>0,00</b>
	<b>ИТОГО:</b>			<b>8 042 138,53</b>
	<b>ИТОГО:</b>			<b>196 073 015,92</b>



1. Расчеты (обязования) выплат персоналу (страниц 2100)

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

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

111.112.119

1.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Суммирующиеся 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 квалификационно-наличию надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	Воспитатель ППД	2,93	17 250,230	17 250,230	X		30,00	X	788 473,04
	Итого:	2,93	X		X		X	X	788 473,04
2	Воспитатель кадетского класса	0,3	19 071,784	19 071,784			30,00		89 255,95
3	Учитель кадетского 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	347 417,23
								Всего	1 135 890,27

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1258,331	5	6 291,66
	Итого:	X	X	6 291,66

1.4. Расчеты (обоснование) 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. Гр3*Гр4
		2	3	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%		788 473,04	240 836,06
	по ставке 22,0%		347 417,23	173638,50
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
	обязательное 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
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		347 417,23	17 718,28
	Итого 011:		X	104 685,77
	Итого 175:		X	238 293,50
	ИТОГО		X	342 979,07

Код видов расходов 340.321

4.2.4. Расчеты (обоснование) 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	Выплата стипендии	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 (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

6.2. 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	Перевозка по неадвентивной территории по проездным билетам автобусом (ИД, 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	Колличество	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	Разработка технического заключения отнесённости	Десколлово д.8, д.8А	2	500 000,00
2	Ремонт группы дощечного отделения	Десколлово д.8А	3	1 500 000,00
3	Работы по установке пиростинеров	Десколлово д.8, д.8А	1	255 300,00
4	Ремонтные работы кабинет физики	Десколлово д.6	1	1 000 000,00
<b>Итого:</b>				<b>3 255 300,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Колличество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Организация питания классового класса	Десколлово д.6	12	340 350,00
2	Организация дачеръ	Десколлово д.6	1	1 099 560,00
3	Организация питания трудовых бригад	Десколлово д.6	1	161 700,00
4	Повышение квалификации	Десколлово д.6	1	80 000,00
5	Организация льготного питания	Десколлово д.6	1	1 853 457,20
<b>Итого:</b>				<b>3 535 067,20</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования**

№	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Итого
1	2	3	4	5
1	Страхование дачеръ	0,00	70	0,00
2	Страхование трудовые бригады	0,00	70	0,00
<b>ИТОГО</b>				<b>0,00</b>

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	10	23 525,76	11954096,1
	предметы интерьера	2	4 207,00	255257,6
	полки	9	670,00	814
	панельчатые таблички	1	2 941 325,00	6030
	лабораторный комплекс подлин	494	9870,09817	2941325
	Учебная мебель	56	3331,25	4875828,496
	Доска	9	20213,88889	186550
	Интерактивная панель	2	422000	181925
	Навигатор	17	89000	844000
	Системный блок	6	139750	1513000
	Микрофон	1	62045	838500
	Принтер мультимедиа	1	92913	62045
	Вашила мочевая	1	14271	92913
	Клипперы	1	22097	14271
	Стул универсальный	2	17720	22097
	Тележка для заправки	1	76500	35440
2	Увеличение продуктов питания			76500
3	Увеличение продуктов питания			3 640 506,30
4	Увеличение стоимости вывешенных плакатов			1 354 027,45
	Брендовая одежда точка	10	8264	107 030,00
	раскладушка, колесики и жюльеры)			82 640,00
	с торпедной формой для	24	1016,25	24 390,00
5	Увеличение материальных запасов			39 828,40
	бренки	25	342	8 550,00
	ленты с бейжеск	30	262,08	7 862,40
	Ручки, блокноты, папки	50	468,32	23 416,00
6	карты бск	170	114	19 380,00
	<b>Итого</b>			<b>17 114 868,25</b>
	<b>Итого КФО 5</b>			<b>25 834 870,45</b>

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

Код видов расходов

Целевые финансовые обеспечения

111,119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Симулирующие выплаты	Компенсационны с выплаты постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по квалификационным надбавкам	стимулирующие выплаты	компенсационны с выплаты постоянного характера			
			4	5	6	7	8	9	10			
1	Педагогический персонал	2	6 559,00	6 559,00					157 416,00			
2	Бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 584,00			
	Итого:		X						184 000,00			
3	Директор	1	2215,33	2215,33		X	X	X	26 583,96			
4	Главный бухгалтер	1	2215,33	2215,33					26 583,96			
5	Педагогический персонал	4	4738,51	4738,51					227 448,48			
6	Бухгалтер	1	2215,30	2215,30					26 583,60			
	Итого:		X			X	X	X	307 200,00			
7	Педагогический персонал	2	27361,00	27361,01					656 664,21			
8	Экономист	1	2615,70	2615,70					31 388,40			
9	Бухгалтер	1	2615,70	2615,70					31 388,40			
	Итого:		X			X	X	X	719 441,01			
	Итого								1 210 641,01			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб. Гр.3*Гр4
		4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X		266 341,02
	по ставке 22,0%			40480,00
	по ставке 22,0%			67584,00
	по ставке 22,0%			1 582 77,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество услуг	Стоимость услуг
1		2	3	4
1	Неисключительные права		3	48 000,00
2	Подписка на 1 полугодие		1	17 000,00
3	Оплата экспертизы		1	30 000,00
<b>Итого</b>				<b>95 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x лр. 4)
1		2	3	4
1	Страхование детей	5	177,42	887,1
<b>Итого:</b>				<b>887,1</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. 4
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
	Видеорегистратор	10	5340,4	214 574,00
	Среды	6	7740	53 404,00
	Удильные шторы	3053,5714	14	46 440,00
	таксопарк	1	28300	42 750,00
	учебники	48	910	28 300,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			43 680,00
	бумага и моющие средства	1000	162,96794	162 967,94
3	Увеличение продуктов питания			162 967,94
4	Увеличение продуктов питания			660 071,18
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			11 526 932,69
	Спортивная одежда	50	4315	215 734,00
<b>Итого</b>				<b>12 780 279,81</b>
<b>Итого Кодо 2</b>				<b>14 612 421,51</b>
<b>Итого (КФО 2,4,5)</b>				<b>236 520 307,88</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*В.Г. Глазунюна*  
В.Г. Глазунюна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Исполнитель

*С.Д. Воронювич*  
С.Д. Воронювич  
(расшифровка подписи)  
8 (813) 705-4182



" 26 " декабря 2022 г.