

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учреждения

Учреждение  
Единый номер: 96.

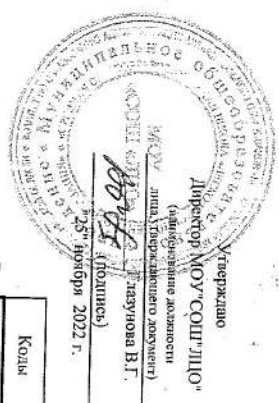
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов  
от 25 ноября 2022 г.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	124 461,84			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>233 427 997,25</b>	<b>205 128 997,67</b>	<b>203 042 338,67</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	207 556 992,10	196 367 812,67	194 281 153,67	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	000	10 757 959,67	10 757 959,67	10 757 959,67	
Учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000	000	2 990 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	000	000	640 000,00	440 000,00	440 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеновожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	2 274 830,00	2 148 300,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеновожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	5 688 725,00	5 420 103,00	5 481 744,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеновожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	20 169 292,51	18 833 170,00	18 833 170,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеновожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	10 375 366,49	10 405 890,00	10 405 890,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеновожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	01500000000004000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00	



Утверждено  
Директор МОУСОШ "ЛЮ"  
(подпись)  
25 ноября 2022 г.

Дата 25.11.2022  
по Сводному реестру 41390166  
по Сводному реестру 41320199  
глава по БК 015  
ИНН 4703112900  
КПП 470301001  
по ОКВЕИ 383

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131		015012432	01500000000004000	780 275,43	738 700,00	738 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский 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 "Всеголовский 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 "Всеголовский 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 "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131		015012521	01500000000005000	56 551 980,00	52 215 310,00	52 215 310,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131		015012522	01500000000005000	19 063 460,00	18 608 760,00	18 608 760,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112011	00000000000000000	25 871 005,15	8 761 185,00	8 761 185,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112016	00000000000000000	797 263,00	888 220,00	888 220,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112034	00000000000000000	80 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112035	00000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112042	00000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112074	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112103	00000000000000000	1 923 295,00	1 616 415,00	1 616 415,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112102	00000000000000000	1 255 300,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112109	00000000000000000	500 000,00		
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	146 838,40		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112175	00000000000000000	1 033 058,00	1 125 430,00	1 125 430,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112177	00000000000000000	416 340,00	405 000,00	405 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112262	00000000000000000	3 640 507,20	2 145 930,00	2 145 930,00
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		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	510		015012420	01500000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		015012410	01500000000004000			
Прочие выплаты, всего	1981	510	000		00000000000000000	00000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		00000000000000000	00000000000000000			
Выплата персоналу, всего	2100	000	000		00000000000000000	00000000000000000			
Оплата труда	2110	111	000		00000000000000000	00000000000000000			
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	234 552 458,19	205 128 997,67	203 042 538,67
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	159 791 609,30	151 518 637,30	149 370 537,30
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	120 735 220,19	114 265 397,23	112 715 397,23
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	1 210 641,01	1 007 300,00	1 007 300,00
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	7 747 181,26	1 650 000,00	1 650 000,00
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	5 074 839,24	5 077 359,98	5 077 359,98
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	1 036 956,99	1 036 956,99	1 036 956,99
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	6 795 993,09	6 872 797,24	6 872 797,24
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	36 000,00	30 000,00	30 000,00
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	34 455 706,60	32 077 980,03	32 077 980,03
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	195 994,00	195 994,00	195 994,00
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	14 844 606,61	14 224 554,53	14 224 554,53
Зарплата по тарифу	2110	111	211		00000000000000000	00000000000000000	124 007,00	124 007,00	124 007,00

Заработная плата	2110	111	211	015012521	015000000005000211	40 914 550,69	38 066 167,43	38 066 167,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000005000266	300 000,00	259 995,00	259 995,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000005000211	12 221 869,43	12 290 998,46	12 390 998,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000005000266	90 007,00	70 007,00	70 007,00
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	344 042,25	371 966,21	371 966,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000	788 831,36	861 313,36	861 313,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	015112175	000000000000000000	6 000,00	4 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	000000000000000000	39 056 389,11	37 153 240,07	36 654 940,07
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000002062213	365 613,59	304 204,60	304 204,60
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000213	527 648,74	498 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	015000000004000213	1 532 601,46	1 533 362,72	1 533 362,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000004000213	313 161,01	313 161,01	313 161,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000213	2 057 691,91	2 075 584,76	2 075 584,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	11 556 069,40	10 837 995,97	10 837 995,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000213	4 814 642,39	4 627 388,47	4 627 388,47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000213	13 410 049,31	12 549 837,57	12 849 837,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	4 141 783,27	4 100 954,24	4 000 954,24
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	103 990,75	112 333,79	112 333,79
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	015112175	000000000000000000	238 226,98	260 116,64	260 116,64
Социальные выплаты гражданам, кроме субсидиальных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	49 014,00	45 248,00	45 248,00
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидиальных нормативных социальных выплат	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	40 014,00	40 248,00	40 248,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	40 014,00	40 248,00	40 248,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	295	015112042	000000000000000000	9 000,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	830	000	00000000000000000000	000000000000000000	733 066,43	714 180,25	714 180,25
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	00000000000000000000	000000000000000000	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	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	9 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	015000000002062292	9 000,00	52 850 932,12	52 912 573,12
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	73 978 768,46	44 968 048,12	45 029 689,12
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	65 242 509,84		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	015000000002062225	80 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	015000000002062226	95 000,00		
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000	015000000002062227	887,10		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	015000000002062310	214 574,00	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости производств питания	2640	244	342	00000000000000000000	015000000002064342	660 071,18	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости продовольствия питания	2640	244	342	00000000000000000000	015000000002064342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000	015000000002062345	215 734,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000002062346	162 967,94	204 063,40	204 063,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	015000000005000226	5 688 725,00	5 420 103,00	5 481 746,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000221	188 300,00	198 600,00	198 600,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000223	782 389,00	1 407 389,00	1 407 389,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000225	2 193 168,69	707 110,00	707 110,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000310	3 865 058,30	4 344 290,00	4 344 290,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000004000345	990 231,70	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000346	422 549,24	246 400,00	246 400,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000004000221	37 400,00	941 117,30	941 117,30
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000004000223	489 317,00	37 400,00	37 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000004000225	1 782 466,30	802 317,00	802 317,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000004000226	2 430 638,96	1 212 810,00	1 212 810,00
Страхование	2640	244	227	015012420	015000000004000227	126 112,90	2 538 960,00	2 538 960,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012420	01500000004000349	834 715,84	572 825,00	572 825,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных										
примененных в жилищных целях	2640	244	341		015012420	01500000004000341	19 498,00	850 960,00	850 960,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		015012420	01500000004000343	805 800,00	365 604,75	365 604,75	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	01500000004000346	226 987,38			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349				60 825,37	75 470,00	75 470,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012431	01500000004000221	73 200,00	79 200,00	79 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012431	01500000004000226	6 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012431	01500000004000346	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012432	01500000004000223	31 720,00	171 720,00	171 720,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012434	01500000004000226	1 554 500,00	2 039 400,00	2 039 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012434	01500000004000310	40 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	01500000005000346	503 750,00			
Услуги связи	2640	244	221		015012521	01500000005000221	738 230,00	602 000,00	602 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012521	01500000005000226	210 650,00	229 800,00	229 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012521	01500000005000310	116 432,00	1 109 510,00	1 109 510,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012521	01500000005000346	39 297,00	2 106 800,00	2 106 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012522	01500000005000225	2 106 800,00	403 920,00	403 920,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112011	0000000000000000000	349 320,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112177	0000000000000000000	19 380,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112016	0000000000000000000	80 000,00	649 600,00	649 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112034	0000000000000000000	1 099 560,00	112 000,00	112 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112035	0000000000000000000	161 700,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112074	0000000000000000000	1 883 281,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112103	0000000000000000000	500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112102	0000000000000000000	1 255 300,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112134	0000000000000000000	1 500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345		015112135	0000000000000000000	11 954 096,10			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112135	0000000000000000000	107 030,00			
Транспортные услуги	2640	244	222		015112177	0000000000000000000	39 828,40			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112262	0000000000000000000	396 960,00	405 000,00	405 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112265	0000000000000000000	3 640 506,30	2 145 950,00	2 145 950,00	
Закупку энергетических ресурсов	2640	247	000		015012410	0000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223		015012410	0150000000000000000	8 736 238,62	7 882 884,00	7 882 884,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223		015012410	0150000000000000000	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223		015012430	0150000000000000000	5 079 154,88	4 136 541,00	4 136 541,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223		015012432	0150000000000000000	2 837 348,31	3 108 363,00	3 108 363,00	
Выплата вознаграждения доход, всего	3000	100	000		0000000000000000000	0000000000000000000	748 555,43	566 980,00	566 980,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000000	0000000000000000000				

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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего II</b>	<b>26000</b>		X	73 978 768,46	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 13	26300		X	35 112 062,82				
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	X	35 112 062,82				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	38 866 705,64	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	17 660 316,78	34 218 270,05	34 279 911,05		
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	X	17 660 316,78	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	20 206 959,25	7 106 207,00	7 106 207,00		
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	X	20 206 959,25	7 106 207,00	7 106 207,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансирования	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 соответствующем финансовом 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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		X	38 866 705,64	52 850 932,12	52 912 573,12		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	38 866 705,64	52 850 932,12	52 912 573,12		

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Глазунова В. Г.

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
Вороновин С. Д. 54-182

Согласовано

25 ноября 2022 г.

Директо МУ ЦЕФБУ

(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М. А.

(расшифровка подписи)

25 ноября 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	194 069 032,43
Итого:		194 069 032,43

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждениями	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Поставноевние администрации	331 070,00
2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к.062)	10	Поставноевние администрации	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к.062)	15	Поставноевние администрации	58 000,00
4	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к.062)	43	Поставноевние администрации	122 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к.062)	3	Поставноевние администрации	200 000,00
6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)	32	Поставноевние администрации	120 000,00
7	Услуга в ДОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к.062)	21	Поставноевние администрации	150 000,00
8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Поставноевние администрации	1 078 930,00
9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставноевние 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 (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	13 916 908,15
Итого:		<b>13 916 908,15</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>
		<b>233 427 996,35</b>

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	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	расго	в том числе:			Суммируемые выплаты	Компенсационные выплаты постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+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	10
1	Рабочие	27,25	11 937,071	11 721,000	216,071		30,010		5 074 839,24
	Итого:	<b>27,25</b>	X	X	X		X	X	<b>5 074 839,24</b>
2	Педагогический персонал	3	22 157,201	19 487,2000		2670	30		1 036 956,99
	Итого:	<b>3</b>	X	X	X	X	X	X	<b>1 036 956,99</b>
3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 130,1239			30,00		1 604 074,83
4	Педагогический персонал	6,96	25 894,272	19 069,2719		6825,00	30,00		2 811 496,47
5	Прочий нед. персонал	2	17 724,730	17 724,7300			30,00		553 011,58
6	Служащие	1	12 941,980	12 941,9800			30,00		201 894,89
7	Другие специалисты	2	22 099,000	22 099,00			30,00		689 488,80
8	Рабочие	5,25	11 441,105	11 441,11			30,00		937 026,53
	Итого:	<b>19,71</b>	X	X	X	X	X	X	<b>6 796 993,09</b>
9	Воспитатели	42,02	22 868,900	18 837,900	2 093,000	1 938,000	105,00		23 639 398,98
10	Педагог ДО	0,62	17 872,277	17 872,277			105,00		272 587,97
11	Прочий нед.	19,5	21 979,830	18 194,820	1 895,000	1 890,000	105,00		10 543 719,65
	Итого:	<b>62,14</b>							<b>34 455 706,60</b>
12	Административный персонал	2	49860,00	49860,00			40,00		1 675 296,09
13	Другие специалисты	5,5	22 401,502	22 401,5020			40,00		2 069 898,78
14	Служащие	34,13	13 872,350	12 978,00	894,350		40,00	90,00	7 955 263,53



15	Рабочие	14,25	13 133,426	13 133,4265			40,00		3 144 142,29
	Итого:	55,88							14 844 600,61
16	Административный персонал	5	59 863,000	59 863,000			55,000		5 567 259,00
17	Другие специалисты	6,5	23 661,100	23 661,100			55,000		2 660 626,39
18	Служащие	5	19 980,000	19 980,000			55,000		1 858 140,00
19	Рабочие	8,5	15 425,955	15 425,9547			55,000		2 438 843,44
	Итого:	25							4 622 897,59
20	Учителя	77,15	28 565,600	21 510,600	2 753,000	4 302,000		35,000	12 724 869,43
21	Педагог ДУ	2	18 194,730	17 208,000		986,730		35,000	3 570 2 143,85
22	Прочий персонал	11,33	25 186,589	20 031,5886	2 603,000	2 552,000		35,000	589 509,25
	Итого:	90,48							40 914 550,69
22	Учителя	30							1 747 181,26
	Итого:	30	4853,28						1 747 181,26
Всего									
									117 595 697,91
№ 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	820	50,0	41000,00					
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	300	10,0	3000,00					
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	600	60,0	36000,00					
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1959,94	100,0	195994,00					
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1240,07	100,0	124007,00					
6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1500	200,0	300000,00					
7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	900,07	100,0	90007,00					
	Итого:		X	790008,00					

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
	по ставке 22,0%	x	25 871 053,57
	по ставке 22,0%	5 074 839,24	1 116 464,64
	по ставке 22,0%	1 036 956,99	228 130,54
	по ставке 22,0%	6 796 993,09	1 493 338,48
	по ставке 22,0%	34 455 706,60	7 580 255,46
	по ставке 22,0%	14 844 600,61	3 265 812,14
	по ставке 22,0%	12 724 869,43	2 799 471,27
	по ставке 22,0%	40 914 550,69	9 001 201,15
	по ставке 22,0%	1 747 181,26	384 379,88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 645 466,64
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 796 993,09	197 112,80
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 074 839,24	147 170,34
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 844 600,61	430 493,42
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 036 956,99	30 071,75
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 914 550,69	1 186 521,97
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 455 706,60	990 215,49
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 724 869,43	369 021,21
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 747 181,26	50 668,26
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 074 839,24	10 149,68
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 036 956,99	2 073,91
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 796 993,09	13 593,99
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 724 869,43	25 449,74
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 914 550,69	81 829,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 455 706,60	68 911,41
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 844 600,61	29 689,20
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 747 181,26	3 494,36

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%)	5 074 839,24	238 816,80
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 036 956,99	52 884,81
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 796 993,09	346 646,64
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 455 706,60	1 757 241,04
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 844 600,61	757 074,63
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 724 869,43	648 968,34
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 914 550,69	2 086 642,09
	Итого	1 747 181,26	89 106,24
	Всего 410:	x	1 532 601,46
	Всего 431:	x	313 161,01
	Всего 434:	x	2 052 691,90
	Всего 511:	x	1156069,40*
	Всего 512:	x	4814642,39*
	Всего 521:	x	13410049,31*
	Всего 522:	x	4141783,57*
	Всего 031:	x	527 648,74
	Итого	x	38 348 647,79

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

511 субсидии: налог за 2022 г. 10405623,40+налог за 2021 г. 1150446,00

512 субсидии: налог за 2022 г. 4483069,39+налог за 2021 г. 331573,00

521 субсидии: налог за 2022 г. 123556194,31+налог за 2021 г. 1053855,00

522 субсидии: налог за 2022 г. 3842910,57+налог за 2021 г. 298873,00

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 начисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	21550995,75	2,2	355 591,43*
2	Земельный налог	32752333,33	1,5	368 475*
Итого:				724 066,43

базы\* ставку/дано\*3 кв

Код вида расходов 244

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество поочерев/мини	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 278,88
2	Местные соединения	4	12	240,2487	11 531,94
3	Услуги междугородной связи	413,8	1	2,85998	1 189,18
4	Услуги интернет	1	11	14000,00	154 000,00
5	Прочие интернет 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	227,4967	13 649,80
8	Услуги междугородной связи	315,248	1	2,85998	901,50
	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	2 342,03
11	Услуги междугородной 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	Безлимитный доступ в интернет	1	11	19000,00	209 000,00
14	Пробный 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 (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Электроснабжение	115 410,001	10,057	1 160 678,38
2	Электроснабжение	125 430,00	10,057	1 261 449,51
3	Электроснабжение	18 833,820	10,057	189 411,75
4	Теплоснабжение	1 201,547046	2 741,03	3 293 476,50
5	Теплоснабжение	460,799014	2 741,03	1 263 063,92
6	Теплоснабжение	152,907844	2 741,03	419 124,91
7	ГВС	186,51348	281,10	52 428,94
8	Вода питьевая	3 513,440	131,83	463 176,80
9	Водоотведение ХВ	3 853,1900	131,83	507 966,64
10	Водоотведение ГВС	893,4190	131,83	118 043,09
11	Вода питьевая	2 185,000	131,83	288 048,55
12	Водоотведение ХВ	2 250,0000	131,83	296 617,50
13	Заплатавление окружационной среды	3 888,6357	55,98	217 683,83
14	Заплатавление окружационной среды	360,0010	55,98	20 152,86
15	Вывоз ТКО	115,06709	2 765,3700	318 203,08
16	Водоотведение ХВ	415,8400	131,83	54 820,19
17	Вода питьевая	316,3181	131,83	44 356,82
	Итого 410:	x	x	<b>5 861 543,88</b>

Итого 420:	X			X		3 326 865,31
Итого 434:	X			X		780 275,43
<b>6.5. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества</b>						<b>Всего:</b>
						<b>9 968 684,62</b>

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Колличество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколовое д.8, д8А	4	30 000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколовое д.8, д8А	12	45 000,00
3	ТО приборов АПС ПАК "Сигнал-Мониторинг"	Лесколовое д.8, д8А	12	91 200,00
4	ТО системы Контроль доступа	Лесколовое д.8, д8А	12	601 000,00
5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколовое д.8, д8А	12	72 000,00
6	Заправка и пост контроля	Лесколовое д.8, д8А	1	119 695,14
7	Лабораторные исследования (предписания)	Лесколовое д.8, д8А	16	71 301,60
8	Работы по замене систем видеонаблюдения	Лесколовое д.8, д8А	4	82 778,88
9	Проверка приборов СИ	Лесколовое д.8, д8А	3	78 035,00
10	Противопожарные мероприятия	Лесколовое д.8, д8А	2	20 165,00
11	Проверка и гидравлические испытания систем	Лесколовое д.8, д8А	2	31 000,00
12	Проверка на водотдачу пожарных кранов внутреннего	Лесколовое д.8, д8А	4	6 500,00
13	Дератизация дезинсекция	Лесколовое д.8, д8А	4	21 290,44
14	Аварийная обработка	Лесколовое д.8, д8А	1	43 612,00
15	Доборудование системы видеонаблюдения	Лесколовое д.8, д8А	1	160 000,00
16	Ремонтные работы	Лесколовое д.8, д8А	1	1 201 190,63
17	Изыскание электротехнической записи	Лесколовое д.8, д8А		60 000,00
Итого:				<b>2 193 168,69</b>
17	Дератизация, дезинсекция и диссекция	Лесколовое д.6	4	95 412,00
18	аварийная обработка	Лесколовое д.6	1	7 128,00
19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лесколовое д.6	12	27 600,00
20	Обслуживание системы водочистой ЗЕ-60С	Лесколовое д.6	4	48 800,00
21	Замена светящих элементов (капсулы) в системе	Лесколовое д.6	12	23 400,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколовое д.6	12	15 000,00
23	ТО приборов АПС ПАК "Сигнал-Мониторинг"	Лесколовое д.6	12	22 500,00
24	ТО приборов АПС ПАК "Сигнал-Мониторинг"	Лесколовое д.6	12	45 600,00
25	Среднее обслуживание и ремонт автобуса	Лесколовое д.6	8	535 160,00
26	Заправка и пост контроля	Лесколовое д.6	1	204 489,00
27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка	Лесколовое д.6	1	38 532,00
28	работы по замене крана	Лесколовое д.6	1	1 500,00
29	Проверка приборов	Лесколовое д.6	1	7 140,00
30	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесколовое д.6	1	15 500,00
31	Работы по замене обслуживания видеонаблюдения	Лесколовое д.6	3	149 400,00
32	Работы по термодиспетри поверке	Лесколовое д.6	1	125 241,50
33	Замена таходрайва	Лесколовое д.6	1	39 007,50
34	Работы по проверке пропускного контрольного водопровода	Лесколовое д.6	1	5 200,00
35	Ремонтные работы	Лесколовое д.7	1	375 856,30
Итого:				<b>1 782 466,30</b>
35	Услуги клининга	Лесколовое д.6	1	2 106 800,00
Итого				<b>2 106 800,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>6 082 434,99</b>

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

№ д/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	1	2		
1	Услуги по охране		3	3 667 440,00
2	Медицинские услуги по проведению профилактического освидетельствования		1	137 510,30
3	Услуги по проведению технической эксплуатации		1	5 000,00
4	Лабораторные исследования		1	17 496,00
5	Утилизация оборудования		1	25 612,00
6	Повышение квалификации	Итого:	1	12 900,00
7	Услуги по охране		x	3 865 058,30
8	Медицинские осмотры сотрудников		1	1 761 883,70
9	Иготовление сертификата экстренной помощи		4	210 604,92
10	Абонентская плата ГЛОНАСС		1	13 000,00
11	Подписка на периодич и справочные издания		1	8 450,00
12	Утилизация оборудования		5	27 799,19
13	Дератизация		2	29 082,35
16	Образовательные услуги по повышению квалификации		1	4 212,00
18	Обслуживание программы 1С		1	149 433,16
19	Программное обеспечение		2	50 175,46
20	Услуги по охране	Итого:	1	175 928,18
21	Услуги по охране		x	2 430 628,96
22	Программное обеспечение		1	6 000,00
				1 551 500,00
				1 554 500,00
				116 432,00
23	Организация горячего питания			5 688 725,00
				13 661 344,26

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов		Членовость	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	1	2			
1	Страхование детей		761,000	145,360	110 618,96
2	Страхование автобусов		3,000	5 164,647	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. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2			
1	Увеличение стоимости основных средств		2	3	990 231,70
	стеллажи		13	9 230,7692	120 000,00
	шкафы		15	13 105,58	196 583,70
	оборудование по передаче сигнала		2	40 000,00	80 000,00
	инс				
	климатическое оборудование		1	71 148,00	71 148,00
	Машина протирочная		3	86 900,00	260 700,00

	машинка	1	80 400,00	80 400,00
	картфельдистка	1	65 900,00	65 900,00
	шкаф дачроний	1	115 500,00	115 500,00
2	Увеличение стоимости основных средств			<b>834 715,84</b>
	Жалюзи	6	20 000,00	120 000,00
	кафедрa библиотечная	5	13 880,00	69 400,00
	акустическая система	32	5 980,00	191 360,00
	Газонокосилка	1	34 631,89	34 631,89
	мебель	15	10 533,33	157 999,95
	Морозильный ящик	1	38 464,00	38 464,00
	Мирнит	1	7 048,00	7 048,00
	Стол	2	19 656,00	39 312,00
	Сабинизатор	1	36 500,00	36 500,00
	компьютер и роутер	1	140 000,00	140 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств			<b>1 561 006,00</b>
	Ноутбук	4	81375	325 500,00
	Комплект игровой мебели шкаф	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
	Цифровая камера	1	19150	19 150,00
	Колонки	5	1625	8 125,00
	Мониторы	4		77 464,80
4	Увеличение стоимости основных средств		193662	<b>503 750,00</b>
	Ноутбук	5	61500	307 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:
	Документ катера	2	40000	80 000,00
	МФУ лазерный	3	38750	116 250,00
				<b>Итого:</b> 3 889 703,54 Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2	3	4
	Полотенце махровое	100	140,803	14 080,30
	Спортивная форма	30	1 191,20	35 736,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			422 549,24
	Кухонный инвентарь	200	276	55 212,00
	Канцелярия	500	400	200 225,00
	Хозяйственные товары, моющие средства	1880,177	20	37 603,54
	Дезодоры	60	512	30 720,00
	Бумага	280	337	94 360,00
	Миски перчатки	5	879,74	4 398,70
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			40 000,00
	оборудование по передаче сигнала			40 000,00
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200000	40,29	805 800,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			226 987,38
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	717,21	71 720,63
	Канцелярские	247	280	69 160,00
	Бумага	200	357,1	71 416,00
	Средства защиты	25	587,63	14 690,75
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	40	490	19 600,00
	Канцелярские принадлежности для учебного процесса учебно-методическое оборудование	200	681	602 000,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	94	418	39 292,00
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	997	61,00840	60 825,37
12	Увеличение стоимости декартанных препаратов			19 498,00
13	Увеличение строительных материалов			0,00
<b>Итого:</b>				<b>6 262 485,53</b>
<b>Итого:</b>				<b>194 069 032,43</b>

*Σu = 194 069 032,43*

*W*



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

Код видов расходов  
Источники финансового обеспечения

111.112.119

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с заданием вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
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.		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
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
	Воспитатель, ПДД	2,93	17 258,052	17 258,052			30,00		12	
	Итого:	2,93	X	X	X		X	X	788 831,02	
2	Воспитатель кадетского класса	0,3	18 937,301	18 937,301			30,00		88 626,57	
3	Учитель кадетского класса	0,8	20 466,000	18 780,000		1 686,000	30,00		255 415,68	
	Итого:	1,1	X	X	X	X	X	X	341 042,25	
									1 132 873,27	
									6 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)	
				3	5
1	Исходя из первых трех для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	800	5		6 000,00
	Итого:	X	X		6 000,00

14. 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. Гр3*Гр4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	3	4
	по ставке 22,0%	X	249 232,11
	по ставке 22,0%	788 831,02	173 542,82
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	344 042,25	75 689,28
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	788 831,02	22 876,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	344 042,25	9 977,23
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	788 831,02	1 577,66
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	344 042,25	688,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	57 776,55
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	788 831,02	40 230,39
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	344 042,25	17 546,15
	Итого 011:	X	103 900,75
	Итого 175:	X	238 226,98
	Итого:	X	342 127,73

Код видов расходов 340,321 4.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Выплата стипендии	3	4	5
2	Выплата компенсации за питание	1000	9	9 000,00
	Итого	3334,5	12	40 014,00
	Итого			49 014,00

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 незакрытой территории по проездным билетам автобусом (ИЦ, 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	4	5
			Количество	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Разработка технического заключения опестойкости	Лескозово д.8, д/8А	2	500 000,00
2	Ремонт группы дошкольного отделения	Лескозово д/8А	3	1 500 000,00
3	Работы по установке прорезинеров	Лескозово д.8, д/8А	1	255 300,00
4	Ремонтные работы кабинет физики	Лескозово 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	4	5
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Организация питания кадетского класса	Лескозово д.6	12	349 320,00
2	Организация явтерь	Лескозово д.6	1	1 099 560,00
3	Организация питания трудовых бригад	Лескозово д.6	1	161 700,00
4	Повышение квалификации	Лескозово д/6	1	80 000,00
5	Организация льготного питания	Лескозово д.6	1	1 883 281,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 573 861,00</b>

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

№	Наименование расходов	3	4	5
		Численность	Средняя стоимость, руб	Итого
1	Страхование явтерь	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	
	Увеличение основных средств	10	25 525,76	11954096,1
	предметы интерьера	2	4 207,00	255257,6
	роллал	9	620,00	8414
	навигационные таблички	1	2 941 325,00	6030
	лабораторный комплект посуды	494	9870,09817	2941325
	Учебная мебель	56	3331,25	4875828,496
	Доска	9	20213,88889	186550
	Интерактивная панель	2	422000	181925
	Наотбок	17	89000	814000
	Системный блок	6	139750	1513000
	Микрофон	1	62045	838500
	Презенток мидрил	1	92913	62045
	Вашиа месичия	1	14271	92913
	Книжки	1	22097	14271
	Стол универсальный	2	17720	22097
	Тележка для зарядки	1	76500	35440
	Увеличение продуктов питания			76500
	Увеличение стоимости питания			3 640 506,30
	Увеличение стоимости миткого			1 354 027,45
	инвентаря			107 030,00
	Брежидовя оджежа точка	10	8264	82 640,00
	Росляхидлр, толстозека и эллетты)			82 640,00
	Спортивнаа форма для	24	1016,25	24 390,00
	соревнований			24 390,00
	Увеличение материальных запасов			39 828,40
	Брежки	25	342	8 550,00
	ленты с бейджем	30	262,08	7 862,40
	ручки, блокноты, пакеты	50	468,32	23 416,00
	карты бек	170	114	19 380,00
	Итого			17 114 868,25
	Итого КФО 5			25 871 004,25

Код видов расходов

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

Источники финансирования

111,119

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица с 01.01.2022	всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты с выплат постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+Пр. 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	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			26 583,96
4	Лицевой 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						307 200,00
7	Педагогический персонал	2	27361,01	27361,01		x			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	719 441,01
	Итого:								1 210 641,02

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 взноса, руб. 1р.3*гр4	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
				4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		184 000,00	266 341,02
	по ставке 22,0%			40 480,00	
	по ставке 22,0%			307 200,00	67 584,00
	по ставке 22,0%			719 441,01	158 277,02



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
1	Исключительные права	3	48 000,00
2	Подписка на 1 полугодие	1	17 000,00
3	Оплата экспертиз	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
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.
			цена	
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
	Видеорегистратор	10	5340,4	214 574,00
	Стенды	6	7740	53 404,00
	Рулонные шторы	3053	5714	46 440,00
	газонный	1	14	42 750,00
	Учебники	48	28300	28 300,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		910	43 680,00
	Бумага и прочие средства	1000	162 967,94	162 967,94
3	Увеличение продуктов питания			660 071,18
4	Увеличение продуктов питания			11 526 932,69
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			215 734,00
	Спортивная одежда	50	4315	215 734,00
<b>Итого</b>				<b>12 780 279,81</b>
<b>Итого КФО 2</b>				<b>14 612 421,51</b>
<b>Итого (КФО 2,4,5)</b>				<b>234 552 458,19</b>

Руководитель учреждения

*В.Г. Глазунова*  
(подпись) В.Г. Глазунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 25 " ноября 2022 г.



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