

Заключение наблюдательного совета  
"14" марта 2022 № 6



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

от "14" марта 2022 г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Коды	Дата
по Стольному ресурсу	14.03.2022
	41390166
глава по БК	015
по Стольному ресурсу	41320199
ИНН	4703112900
КПП	470301001
по ОКВЭД	383

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	4	x	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	1 124 461,84			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			217 126 241,17	205 070 214,67	200 786 249,67	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	000			196 367 812,67	196 309 029,67	192 025 064,67	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			183 529 853,00	183 471 070,00	179 187 105,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	0150000000000000050000	5 420 103,00	5 361 320,00	3 225 655,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	0150000000000000050000	2 148 300,00	2 148 300,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000000000040000	18 833 170,00	18 833 170,00	18 833 170,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	0150000000000000040000	10 405 890,00	10 405 890,00	10 405 890,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	0150000000000000040000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	0150000000000000040000	738 700,00	738 700,00	738 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	0150000000000000040000	11 017 782,00	11 017 782,00	11 017 782,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	0150000000000000050000	52 215 310,00	52 215 310,00	52 215 310,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000000000050000	43 713 970,00	43 713 970,00	43 713 970,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	0150000000000000050000	18 975 950,00	18 975 950,00	18 975 950,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	0150000000000000050000	18 608 760,00	18 608 760,00	18 608 760,00	
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		0150000000000000002062	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	

Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	10 757 959,67	10 757 959,67	10 757 959,67
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 758 428,50	8 761 185,00	8 761 185,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000000000000000000	888 220,00	888 220,00	888 220,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000000000000000000	80 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000000000000000	649 600,00	649 600,00	649 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000000000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000000000000000	1 616 415,00	1 616 415,00	1 616 415,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000000000000000000	11 743 526,30		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000000000000000	168 317,20		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000000000000000	1 125 430,00	1 125 430,00	1 125 430,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000000000000000	410 400,00	405 000,00	405 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000000000000000	218 250 703,01	205 070 214,67	200 786 249,67
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	151 518 637,30	149 370 337,30	149 370 337,30
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	114 365 397,23	114 365 397,23	112 715 397,23
Выплаты персоналу, всего	2100	111	211	015112011	00000000000000000000000000000000	371 966,21	371 966,21	371 966,21
Оплата труда	2110	111	211	015112175	00000000000000000000000000000000	861 313,36	861 313,36	861 313,36
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000000000000000	1 007 300,00	1 007 300,00	1 007 300,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000000000000000000000000000	5 077 359,98	5 077 359,98	5 077 359,98
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000000000000000000000000000	1 036 956,99	1 036 956,99	1 036 956,99
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000000000000000000000000000	6 872 797,24	6 872 797,24	6 872 797,24
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000000000000000000000000000	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000000000000000000000000000	32 077 980,03	32 077 980,03	32 077 980,03
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000000000000000000000000000	14 224 554,53	14 224 554,53	14 224 554,53
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000000000000000000000000000	38 066 167,43	38 066 167,43	38 066 167,43
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000000000000000000000000000	12 390 998,46	12 390 998,46	12 390 998,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000000000000000000000000000	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000000000000000000000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000000000000000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000000000000000000000000000	195 994,00	195 994,00	195 994,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000000000000000000000	124 007,00	124 007,00	124 007,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000000000000000000000000000	259 995,00	259 995,00	259 995,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000000000000000000000000000	70 007,00	70 007,00	70 007,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	37 153 240,07	37 153 240,07	36 654 940,07
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000000000000000000	112 333,79	112 333,79	112 333,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000000000000000	260 116,64	260 116,64	260 116,64
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	304 204,60	304 204,60	304 204,60
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000000000000000000000000	1 533 362,72	1 533 362,72	1 533 362,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000000000000000000000000000	313 161,01	313 161,01	313 161,01

2141	119	213	015012434	01500000004000213	2 075 584,76	2 075 584,76	2 075 584,76	2 075 584,76
Начисления на выплаты по оплате труда								
2141	119	213	015012051	01500000005000213	498 300,00	498 300,00	498 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда								
2141	119	213	015012511	01500000005000213	10 837 995,97	10 837 995,97	10 837 995,97	10 837 995,97
Начисления на выплаты по оплате труда								
2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 627 388,47	4 627 388,47	4 627 388,47	4 627 388,47
Начисления на выплаты по оплате труда								
2141	119	213	015012521	01500000005000213	12 549 837,57	12 549 837,57	12 549 837,57	12 549 837,57
Начисления на выплаты по оплате труда								
2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 040 954,54	4 040 954,54	4 040 954,54	4 040 954,54
Начисления на выплаты по оплате труда								
2200	300	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	45 248,00	45 248,00	45 248,00	45 248,00
Социальные и иные выплаты населению, всего								
2210	320	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
2211	321	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме								
2211	321	263	015112074	00000000000000000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда								
2220	340	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2220	340	296	015112042	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам								
2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	723 180,25	714 180,25	714 180,25	714 180,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	714 180,25	714 180,25	714 180,25	714 180,25
из них: налог на имущество организаций и земельный налог								
2310	851	291	015012420	01500000004000291	714 180,25	714 180,25	714 180,25	714 180,25
Налоги, пошлины и сборы								
2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	9 000,00	9 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	9 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах								
2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	65 963 637,46	52 792 149,12	50 656 484,12	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	58 080 753,46	44 909 265,12	42 773 600,12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
2640	244	221	015012410	01500000004000221	198 600,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00
Услуги связи								
2640	244	221	015012420	01500000004000221	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Услуги связи								
2640	244	221	015012431	01500000004000221	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00
Услуги связи								
2640	244	221	015012521	01500000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00	229 800,00
Транспортные услуги								
2640	244	222	015112177	00000000000000000000000000000000	410 400,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
Коммунальные услуги								
2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 407 389,00	1 407 389,00	1 407 389,00	1 407 389,00
Коммунальные услуги								
2640	244	223	015012420	01500000004000223	802 317,00	802 317,00	802 317,00	802 317,00
Коммунальные услуги								
2640	244	223	015012432	01500000004000223	171 720,00	171 720,00	171 720,00	171 720,00
Работы, услуги по содержанию имущества								
2640	244	225	015012410	01500000004000225	707 110,00	707 110,00	707 110,00	707 110,00
Работы, услуги по содержанию имущества								
2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 212 810,00	1 212 810,00	1 212 810,00	1 212 810,00
Работы, услуги по содержанию имущества								
2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	015112011	00000000000000000000000000000000	403 920,00	403 920,00	403 920,00	403 920,00
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	015112016	00000000000000000000000000000000	80 000,00			
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	015112034	00000000000000000000000000000000	649 600,00	649 600,00	649 600,00	649 600,00
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	015112035	00000000000000000000000000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	015112074	00000000000000000000000000000000	1 576 167,00	1 576 167,00	1 576 167,00	1 576 167,00
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	70 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 344 290,00	4 344 290,00	4 344 290,00	4 344 290,00
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 538 960,00	2 538 960,00	2 538 960,00	2 538 960,00
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	015012434	01500000004000226	2 039 400,00	2 039 400,00	2 039 400,00	2 039 400,00
Прочие работы, услуги								
2640	244	226	015012075	01500000005000226	5 420 103,00	5 361 320,00	3 225 655,00	
Прочие работы, услуги								
2640	244	227	015012420	01500000004000227	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Страхование								
* 2640	244	310	015112135	00000000000000000000000000000000	11 743 526,30			
Увеличение стоимости основных средств								

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	61 000,00	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	572 825,00	572 825,00	572 825,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 109 510,00	1 109 510,00	1 109 510,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	19 498,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000000000	2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000000000	1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002063342	460 071,18	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	850 960,00	850 960,00	850 960,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	000000000000000000000000	103 455,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	01500000002062345	137 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	246 400,00	246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	64 862,20		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	315 913,04	204 063,40	204 063,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	941 117,30	941 117,30	941 117,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	346 106,75	365 604,75	365 604,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000346	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	602 000,00	602 000,00	602 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	75 470,00	75 470,00	75 470,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	7 882 884,00	7 882 884,00	7 882 884,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4 136 541,00	4 136 541,00	4 136 541,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 108 363,00	3 108 363,00	3 108 363,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	566 980,00	566 980,00	566 980,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		x	√ 65 963 637,46	√ 52 792 149,12	√ 50 656 484,12	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	35 112 062,82			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26320	2021	x	35 112 062,82			
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	30 851 574,64	52 792 149,12	50 656 484,12	
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1.4	26410		x	15 267 974,53	34 159 487,05	32 023 822,05	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	15 267 974,53	34 159 487,05	32 023 822,05	
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1.4	26422	2022	x	14 969 420,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	30 851 574,64	52 792 149,12	50 656 484,12	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	30 851 574,64	52 792 149,12	50 656 484,12	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): Глазунова В.Г. (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель: главный бухгалтер Воронович С.Д. (фамилия, инициалы) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (54-182) (телефон)

" 14 " марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЕФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 22 г.

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям  
3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

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

№ п/п		Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1		Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		183 529 853,00
		Итого:		<b>183 529 853,00</b>
<b>3.1.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)</b>				
№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Поставновление администрации	270 000,00
3.1.2.2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к 062)	10	Поставновление администрации	30 000,00
3.1.2.3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставновление администрации	58 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставновление администрации	122 000,00
3.1.2.5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к 062)	3	Поставновление администрации	200 000,00
3.1.2.6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	32	Поставновление администрации	120 000,00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к 062)	21	Поставновление администрации	150 000,00
3.1.2.8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставновление администрации	690 000,00
3.1.2.9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставновление администрации	10 757 959,67
		Итого:	х	<b>12 397 959,67</b>

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1.	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	440 000,00
	Итого:	<b>440 000,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Субсидии на иные цели	9 014 902,20
3.2.1.2	Субсидии на иные цели	11 743 526,30
	Итого:	<b>20 758 428,50</b>
		<b>217 126 241,17</b>

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244,850

Источники финансового обеспечения

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

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.1.1	Рабочие	27,25	11 943,000	11 721,000	222,000		30,010		5 077 359,98
	Итого:	<b>27,25</b>	x	x	x		x	x	<b>5 077 359,98</b>
4.1.1.2	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>
4.1.1.3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 130,1239			30,00		1 604 074,83
4.1.1.4	Педагогический персонал	6,96	26 394,270	19 569,2695		6825,00	30,00		2 865 784,21
4.1.1.5	Прочий пед персонал	2	17 872,440	17 872,4400			30,00		557 620,13
4.1.1.6	Служащие	1	12 941,980	12 941,9800			30,00		201 894,89
4.1.1.7	Другие специалисты	2	22 399,000	22 399,00			30,00		698 848,80
4.1.1.8	Рабочие	5,25	11 533,265	11 533,26			30,00		944 574,39
	Итого:	<b>19,71</b>	x	x	x	x	x	x	<b>6 872 797,24</b>
4.1.1.9	Воспитатели	42,02	20 878,781	17 847,781	1 093,000	1 938,000	105,00		21 582 228,37
4.1.1.10	Прочий пед.	19,5	21 879,824	18 094,824	1 895,000	1 890,000	105,00		10 495 751,66
	Итого:	<b>61,52</b>							<b>32 077 980,03</b>
4.1.1.11	Административный персонал	2	41835,00	41835,00			40,00		1 405 656,00
4.1.1.12	Другие специалисты	5,5	22 281,502	22 281,5020			40,00		2 058 810,78
4.1.1.13	Служащие	34,88	12 672,350	11 878,00	794,350		40,00	90,00	7 426 874,34



4.1.1.14	Рабочие	15,75	12 597,178	12 597,1784		40,00			3 333 213,40
	Итого:	<b>58,13</b>							<b>14 224 554,53</b>
4.1.1.15	Административный персонал	7	47 521,000	47 521,000		55,000			6 187 234,20
4.1.1.16	Другие специалисты	5,5	22 998,412	22 998,412		55,000			2 352 737,55
4.1.1.17	Служащие	6,5	15 898,950	15 898,950		55,000			1 922 182,99
4.1.1.18	Рабочие	8,5	12 200,150	12 200,1500		55,000			1 928 843,72
	Итого:	<b>27,5</b>							<b>12 390 998,46</b>
4.1.1.19	Учителя	71,66	25 582,000	20 680,000	2 802,000	35,000			29 697 939,14
4.1.1.20	Педагог ДО	14,08	19 651,731	18 665,011		986,720			4 482 481,23
4.1.1.21	Прочий пед. персонал	9,28	25 847,083	20 692,0829	2 603,000	35,000			3 885 747,06
	Итого:	<b>95,02</b>							<b>38 066 167,43</b>
4.1.1.22	Учителя	30	4583,33						<b>1 650 000,00</b>
	Итого:	30							<b>1 650 000,00</b>
Всего									<b>111 396 814,66</b>

#### 4.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	41	0,6	1 666,67	41000,00
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	3	0,2	5 000,00	3000,00
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	15	0,4	5 000,00	30000,00
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	1,5	3 266,57	195994,00
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	2,0	1 550,09	124007,00
4.1.2.6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	50	1,8	2 888,83	259995,00

4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	0,8	2 187,72	70007,00
Итого:		X	X		724 003,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
4.1.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	24 507 299,24
4.1.3.1.1	по ставке 22,0%	5 077 359,98	1 117 019,20
4.1.3.1.2	по ставке 22,0%	1 036 956,99	228 130,54
4.1.3.1.3	по ставке 22,0%	6 872 797,24	1 512 015,39
4.1.3.1.4	по ставке 22,0%	32 077 980,03	7 057 155,61
4.1.3.1.5	по ставке 22,0%	14 224 554,53	3 129 402,00
4.1.3.1.6	по ставке 22,0%	12 390 998,46	2 726 019,66
4.1.3.1.7	по ставке 22,0%	38 066 167,43	8 374 556,84
4.1.3.1.8	по ставке 22,0%	1 650 000,00	363 000,00
4.1.3.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 453 301,25
4.1.3.2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 872 797,24	199 311,12
4.1.3.2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 077 359,98	147 243,44
4.1.3.2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 224 554,53	412 512,08
4.1.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 036 956,99	30 071,75
4.1.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 066 167,43	1 103 918,86
4.1.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 077 980,03	930 261,42
4.1.3.2.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 390 998,46	359 338,96
4.1.3.2.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 650 000,00	47 850,00
4.1.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 077 359,98	10 154,72
4.1.3.2.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 036 956,99	2 073,91
4.1.3.2.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 872 797,24	13 745,59
4.1.3.2.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 390 998,46	24 782,00
4.1.3.2.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 066 167,43	76 132,33

4.1.3.2.14	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 077 980,03	64 155,96
4.1.3.2.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 224 554,53	28 449,11
4.1.3.2.16	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 650 000,00	3 300,00
4.1.3.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	<b>5 681 237,55</b>
4.1.3.3.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 077 359,98	2 58 945,36
4.1.3.3.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 036 956,99	52 884,81
4.1.3.3.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 872 797,24	350 512,66
4.1.3.3.4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 077 980,03	1 635 976,98
4.1.3.3.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 224 554,53	725 452,28
4.1.3.3.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 390 998,46	631 940,92
4.1.3.3.7	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 066 167,43	1 941 374,54
4.1.3.3.8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 650 000,00	84 150,00
	Всего 410:	x	<b>1 533 362,72</b>
	Всего 431:	x	<b>313 161,01</b>
	Всего 434:	x	<b>2 075 584,77</b>
	Всего 511:	x	<b>10837995,97*</b>
	Всего 512:	x	<b>4627388,47*</b>
	Всего: 521	x	<b>12549837,57*</b>
	Всего: 522	x	<b>4040954,54*</b>
	Всего: 051	x	<b>498 300,00</b>
	Итого		<b>36 476 585,04</b>

\* суммы с учётом задолженности по налогам за 2021г

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
4.1.4.1	Налог на имущество	20951861	2,2	345 705,75*
4.1.4.2	Земельный налог	32753333,33	1,5	368 475*
	база*ставку/4кв*3 кв	Итого:		<b>714 180,25</b>

база\*ставку/4кв\*3 кв

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.5.1	Предоставление абонентской линии	4	4	380,81	18 278,88
4.1.5.2	Местные соединения	4	12	156,9154	7 531,94
4.1.5.3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2,85998	1 189,18
4.1.5.4	Услуги интернет	1	12	14000,00	168 000,00
4.1.5.5	Публичный IP адрес	2	12	150,00	3 600,00
	Итого:	x	x		<b>198 600,00</b>
4.1.5.6	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81	22 848,60
4.1.5.7	Местные соединения	5	12	227,4967	13 649,80
4.1.5.8	Услуги междугородней связи	315,248	1	2,85998	901,60
	Итого:	x	x		<b>37 400,00</b>
4.1.5.9	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	4 569,72
4.1.5.10	Местные соединения	1	12	195,17	2 342,03
4.1.5.11	Услуги междугородней связи	100,787	1	2,85998	288,25
4.1.5.12	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
	Итого				<b>79 200,00</b>
4.1.5.13	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000,00	228 000,00
4.1.5.14	Публичный IP адрес	1	12	150,00	1 800,00
	Итого				<b>229 800,00</b>
	Итого:	x	x		<b>545 000,00</b>

4.1.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
4.1.7.1	Электроснабжение	115 410,001	10,057		1 160 678,38
4.1.7.2	Электроснабжение	125 430,00	10,057		1 261 449,51
4.1.7.3	Электроснабжение	18 833,820	10,057		189 411,73
4.1.7.4	Теплоснабжение	1 085,673130	2 741,03		2 975 862,62
4.1.7.5	Теплоснабжение	673,79000	2 741,03		1 846 878,60
4.1.7.6	Теплоснабжение	137,740000	2 741,03		377 549,47
4.1.7.7	ГВС	186,51348	281,10		52 428,94
4.1.7.8	Вода питьевая	3 513,440	131,83		463 176,80
4.1.7.9	Водоотведение ХВ	3 853,1900	131,83		507 966,04
4.1.7.10	Водоотведение ГВС	895,4190	131,83		118 043,09
4.1.7.11	Вода питьевая	2 185,000	131,83		288 048,55
4.1.7.12	Водоотведение ХВ	2 250,0000	131,83		296 617,50
4.1.7.13	Загрязнение окружающей среды	3 888,6359	55,98		217 685,84
4.1.7.14	Загрязнение окружающей среды	360,0010	55,98		20 152,86
4.1.7.15	Вывоз ТБО	115,06709	2 765,3700		318 203,08
4.1.7.16	Водоотведение ХВ	415,8400	131,83		54 820,19
4.1.7.17	Вода питьевая	336,3181	131,83		44 336,82
	Итого 410:	x	x		<b>5 543 930,00</b>
	Итого 420:	x	x		<b>3 910 680,00</b>
	Итого 434:	x	x		<b>738 700,00</b>
	Всего				<b>10 193 310,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.1.8.1	Обслуживание системы видеонаблюдения SOBN	Лесколово д.8, д8А	12	30 000,00
4.1.8.2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколово д.8, д8А	12	45 000,00
4.1.8.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.8, д8А	12	91 200,00
4.1.8.4	ТО системы Контроля доступа	Лесколово д.8, д8А	12	60 000,00
4.1.8.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколово д.8, д8А	12	72 000,00
4.1.8.6	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.8, д8А	1	73 229,00
4.1.8.7	Лабораторные исследования (предписания)	Лесколово д.8, д8А	16	71 301,60
4.1.8.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесколово д.8, д8А	4	82 778,88
4.1.8.9	Проверка приборов СИ	Лесколово д.8, д8А	3	78 035,00
4.1.8.10	Противопожарные мероприятия	Лесколово д.8, д8А	2	14 165,00
4.1.8.11	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесколово д.8, д8А	2	31 000,00
4.1.8.12	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего	Лесколово д.8, д8А	4	6 500,00
4.1.8.13	дератизация дезинсекция	Лесколово д.8, д8А	4	8 288,52
4.1.8.14	акарицидная обработка	Лесколово д.8, д8А	1	13 632,00
4.1.8.15	акарицидная обработка	Лесколово д.8, д8А	1	29 980,00
4.1.8.16	Итого:	х	х	707 110,00
4.1.8.16	Дератизация, дезинфекция и дезинсекция	Лесколово д.6	4	95 412,00
4.1.8.17	акарицидная обработка	Лесколово д.6	1	7 128,00
4.1.8.18	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лесколово д.6	12	27 600,00
4.1.8.19	Обслуживание системы водоочистой ZF-60C	Лесколово д.6	4	48 800,00
4.1.8.20	Замена сменных элементов (картриджей) в системе	Лесколово д.6	1	23 400,00
4.1.8.21	Обслуживание системы видеонаблюдения SOBN	Лесколово д.6	12	15 000,00
4.1.8.22	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколово д.6	12	22 500,00
4.1.8.23	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколово д.6	12	45 600,00
4.1.8.24	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколово д.6	8	440 000,00
4.1.8.25	Заправка и вост картриджей	Лесколово д.6	1	144 489,00
4.1.8.26	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка	Лесколово д.6	1	38 532,00
4.1.8.27	работы по замене крана	Лесколово д.6	1	1 500,00
4.1.8.28	Проверка приборов	Лесколово д.6	1	7 140,00
4.1.8.29	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесколово д.6	1	15 500,00
4.1.8.30	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколово д.6	3	126 400,00
4.1.8.31	Работы по периодический поверке	Лесколово д.6	1	76 301,50
4.1.8.32	Замена тахографа	Лесколово д.6	1	75 507,50
4.1.8.33	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесколово д.6	1	2 000,00
4.1.8.34	Услуги клининга	х	х	1 212 810,00
	Итого	Лесколово д.6	1	2 106 800,00
				2 106 800,00
			<b>ВСЕГО:</b>	<b>4 026 720,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4.1.9.1	Услуги по охране	1	3 743 380,00
4.1.9.2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	308 024,00

4.1.9.3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	5 000,00
4.1.9.4	Лабораторные исследования	1	17 496,00
4.1.9.5	Утилизация оборудования	1	96 760,00
4.1.9.6	Повышение квалификации	1	12 000,00
4.1.9.7	Программное обеспечение	3	161 630,00
	Итого:	x	<b>4 344 290,00</b>
4.1.9.8	Услуги по охране	1	1 894 390,00
4.1.9.9	Медицинские осмотр сотрудников	4	162 922,82
4.1.9.10	Изготовление сертификата электронной подписи	1	13 000,00
4.1.9.11	Исключительные права на использование программы "СБИС ЭО" ,электронной подписи,лицензии	8	198 928,18
4.1.9.12	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	8 450,00
4.1.9.13	Подписка на периодич и справочные издания	5	27 799,19
4.1.9.14	Утилизация оборудования	2	29 082,35
4.1.9.15	Дератизация	1	4 212,00
4.1.9.16	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	150 000,00
4.1.9.17	Обслуживание программы 1С	2	50 175,46
	Итого:	x	<b>2 538 960,00</b>
4.1.9.18	Услуги по охране	1	1 653 000,00
4.1.9.19	Услуги по оценке рисков	1	54 900,00
4.1.9.20	Медицинские осмотр сотрудников	1	69 700,00
4.1.9.21	Участие в соревнованиях	1	73 500,00
4.1.9.22	Лицензия	1	165 000,00
4.1.9.23	Повышение квалификации	1	3 500,00
4.1.9.24	Информационные услуги	1	4 000,00
4.1.9.25	Обслуживание программы 1С	1	15 800,00
4.1.9.26	Организация горячего питания		<b>2 039 400,00</b>
			<b>5 420 103,00</b>
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>14 342 753,00</b>

#### 4.1.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4.1.10.1	Страхование детей	761,000	145,360	110 618,96
4.1.10.2	Страхование автобусов	3,000	5 460,347	16 381,04
			<b>ИТОГО:</b>	<b>127 000,00</b>

#### 4.1.11 Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4.1.11.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
	картофельчика	1	49900	200 000,00
				49 900,00

	рециркулятор	1	11789	11 789,00
	пылесос	1	7877	7 877,00
	снегоуборщик	1	33 897,00	33 897,00
	машина резательная	1	54 735,00	54 735,00
	электроинструменты	4	10 450,50	41 802,00
4.1.1.1.2	Увеличение стоимости основных средств			<b>572 825,00</b>
	Жалюзи	6	20 000,00	120 000,00
	кафедра библиотечная	5	13 880,00	69 400,00
	акустическая система	32	5 980,00	191 360,00
	Газонокосилка	1	34 065,05	34 065,05
	мебель	15	10 533,33	157 999,95
4.1.1.1.3	Увеличение стоимости основных средств			<b>1 109 510,00</b>
	Учебники			1 109 510,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>1 882 335,00</b>
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4.1.1.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			<b>246 400,00</b>
	Подушка 60*40	50	315	15 750,00
	Наматрасник	100	109,34	10 934,00
	Матрас ватный	200	490	98 000,00
	Одеяло	60	1083	64 980,00
	Полотенце махровое	200	105	21 000,00
	Спортивная форма	30	1 191,20	35 736,00



4.1.11.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								941 117,30
	Кухонный инвентарь	465			297				138 105,00
	Канцелярия	957			265				253 605,00
	Хозяйственные товары моющиеся средства	9878,5			20				197 570,00
	Дозаторы	60			512				30 720,00
	Бумага	280			337				94 360,00
	Маски перчатки	5			24400				122 000,00
	Жесткие диски	6			16333				97 995,00
	Светодиодные светильники	10			676,2300				6 762,30
4.1.11.1.6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000			42,548				850 960,00
4.1.11.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								346 106,75
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100			1 060,16				106 016,00
	Канцтовары	247			280				69 160,00
	Бумага	360			434				156 240,00
	Средства защиты	25			587,63				14 690,75
4.1.11.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов								19 600,00
	Бумага	40			490				19 600,00
4.1.11.1.9	Увеличение стоимости принадлежности для учебного процесса								602 000,00
4.1.11.1.10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	30			1560				75 470,00
4.1.11.1.11	Увеличение стоимости лекарственных препаратов								19 498,00
4.1.11.1.11	Увеличение строительных материалов								0,00
4.1.11.1.12	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								0,00
<b>Итого:</b>									<b>4 983 487,05</b>
<b>Всего:</b>									<b>183 529 853,00</b>

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

4.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	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	в том числе:					
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
4.2.1.1	Воспитатель ГПД	2,93	18 843,821	18 843,821			30,00		861 313,36
	Итого:	2,93	x	x			x	x	861 313,36
4.2.1.2	Воспитатель кадетского класса	0,3	19 837,292	19 837,292			30,00		92 838,53
4.2.1.3	Учитель кадетского класса	0,8	22 366,000	20 680,000		1 686,000	30,00		279 127,68
	Итого:	1,1	x	x	x	x	x	x	371 966,21
								Всего	1 233 279,57

4.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
4.2.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	2	1,00	2 000,00	4000
	Итого:	x	x	x	4000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр3*гр4
1	2	3	4
4.2.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	271 321,50
4.2.3.1.1	по ставке 22,0%	861 313,36	189 488,94
4.2.3.1.2	по ставке 22,0%	371 966,21	81 832,57
4.2.3.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	38 231,67
4.2.3.2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	861 313,36	24 978,10
4.2.3.2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	371 966,21	10 787,02
4.2.3.2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	861 313,36	1 722,62
4.2.3.2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	371 966,21	743,93
4.2.3.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	62 897,26
4.2.3.3.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	861 313,36	43 926,98
4.2.3.3.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	371 966,21	18 970,28
	Всего 011:	x	112 333,79
	Всего 175:	x	260 116,64
	<b>Всего</b>		<b>372 450,43</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2			
4.2.4.1	Выплата стипендии	1000	5	5 000,00
4.2.4.2	Выплата компенсации за питание	3354	12	40 248,00
	<b>Итого</b>			<b>45 248,00</b>

**4.2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, руб. работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
4.2.5.1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИЦ, местный)	1368	300	410 400,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>410 400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Организация питания кадетского класса	Лесколого д.6	12	403 920,00
4.2.6.2	Организация лагеря	Лесколого д.6	1	649 600,00
4.2.6.3	Организация питания трудовых бригад	Лесколого д.6	1	112 000,00
4.2.6.4	Повышение квалификации	Лесколого д67	1	80 000,00
4.2.6.5	Организация льготного питания	Лесколого д.6	1	1 576 167,00
	Итого:	х	х	2 821 687,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4.2.7.1.1	Увеличение основных средств			11743526,3
4.2.7.1.2	Увеличение продуктов питания			2 145 950,00
4.2.7.1.3	Увеличение продуктов питания			1 813 570,00
4.2.7.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			103 455,00
4.2.7.1.5	Увеличение материальных запасов			64 862,20
	Итого			15 871 363,50
	Всего			20 758 428,50

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

Источник финансового обеспечения		4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет прочих источников финансового обеспечения					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*Гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12		
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Компенсационные выплаты непостоянного характера			
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера		по квалификационным надбавкам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педагогический персонал	2	6 559,00	6 559,00					157 416,00
4.3.1.2	Бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 584,00
	Итого:		x		x			x	184 000,00
4.3.1.3	Директор	1	2215,33	2215,33					26 583,96
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	2215,33	2215,33					26 583,96
4.3.1.5	Педагогический персонал	4	4738,51	4738,51					227 448,48
4.3.1.6	Бухгалтер	1	2215,30	2215,30					26 583,60
	Итого:		x		x			x	307 200,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	19288,51	19288,51					462 924,24
4.3.1.8	Экономист	1	2216,00	2216,00					26 592,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	2215,31	2215,31					26 583,76
	Итого:		x		x			x	516 100,00
Всего 1 007 300,00									

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб. Гр.3*Гр4
		4	5	
1				
4.3.2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		221 606,00
		2		

4.3.2.1.1	по ставке 22,0%		184 000,00	40 480,00
4.3.2.1.2	по ставке 22,0%		307 200,00	67 584,00
4.3.2.1.3	по ставке 22,0%		516 100,00	113 542,00
4.3.2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	31 226,30
4.3.2.2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		184 000,00	5 336,00
4.3.2.2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		307 200,00	8 908,80
4.3.2.2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		516 100,00	14 966,90
4.3.2.2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		184 000,00	368,00
4.3.2.2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		307 200,00	614,40
4.3.2.2.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		516 100,00	1 032,20
4.3.2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			51 372,30
4.3.2.3.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		184 000,00	9 384,00
4.3.2.3.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		307 200,00	15 667,20
4.3.2.3.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		516 100,00	26 321,10
	Всего 2162:			55 568,00
	Всего 2262:			92 774,40
	Всего 2362:			155 862,20
	Итого:			304 204,60

#### 4.3.3 Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	2	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
					6
4.3.3.1	Электроснабжение		2792,141	9,67	27 000,00
4.3.3.2	Электроснабжение		1137,539	9,67	11 000,00
4.3.3.3	Электроснабжение		3412,616	9,67	33 000,00
	Итого 162:		x	x	27 000,00
	Итого 262:		x	x	11 000,00
	Итого 362:		x	x	33 000,00
	Итого:		x	x	71 000,00
	Всего коммунальных услуг		x	x	71 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
4.2.4.1	Оплата услуг за лабораторные исследования		20 000,00
4.2.4.2	Оплата услуг за лабораторные исследования		20 000,00
4.2.4.3	Оплата услуг за лабораторные исследования		30 000,00
			70 000,00

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

№	Наименование объекта	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	4
4.3.5.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых			9 000,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			61 000,00
4.3.6.1.3	Увеличение продуктов питания		Итого	61 000,00
4.3.6.1.4	Увеличение продуктов питания			315 913,04
4.3.6.1.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			460 071,18
	Итого			11 526 932,69
				137 000,00
				12 439 916,91
			<b>Всего</b>	13 962 421,51
				218 250 703,01

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Глазунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

"14" марта 2022 г.

С.Д. Воронович

(расшифровка подписи)

С.Д. Воронович

8 (813)7054182

