

Заключение наблюдательного совета
"16" ноября 2022 № 00

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

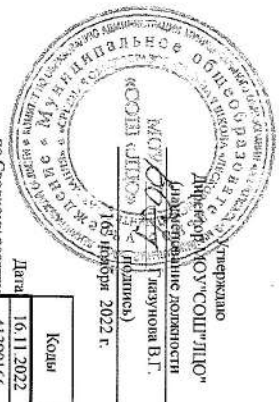
Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "16" ноября 2022 г.

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

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



Дата 16.11.2022
Коды 015
по Среднему реестру 41320199
ИНН 4703112900
КПП 470301001
по ОКЕН 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код бюджетной строки	Код по 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	1 124 461,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	X	X	232 950 310,27	205 128 997,67	203 042 338,67	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	207 034 492,10	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	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000	000	2 090 000,00	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 (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	2 274 830,00	2 148 300,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский 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 (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	19 646 792,51	18 833 170,00	18 833 170,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский 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 (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	01500000000004000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "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 "Воскобойский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012434	015000000000004000	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 "Несвеоложский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012512	015000000000005000	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 "Несвеоложский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012521	015000000000005000	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 "Воскобойский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012532	015000000000005000	19 063 460,00	18 608 760,00	18 608 760,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	600	00000000000000000000	000000000000000000	25 915 818,17	8 761 185,00	8 761 185,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000000000000000000	809 899,00	888 220,00	888 220,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	000000000000000000	80 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	1 925 295,00	1 016 415,00	1 016 415,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000000000000000000	1 255 300,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	000000000000000000	500 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000000000000	1 500 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	000000000000000000	11 789 375,10		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	000000000000000000	146 835,40		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 033 058,00	1 125 430,00	1 125 430,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000	416 340,00	405 000,00	405 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	3 837 405,22	2 745 590,00	2 745 590,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000	234 074 772,11	205 128 997,67	205 042 336,67
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	159 791 609,30	151 518 637,30	149 370 337,30
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	120 733 828,49	114 365 397,23	112 713 397,23
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	015000000000002211	1 210 641,01	1 007 300,00	1 007 300,00
Зарплатаная плата	2110	111	211	015012051	015000000050002111	1 747 181,26	1 650 000,00	5 077 339,98
Зарплатаная плата	2110	111	211	015012410	015000000040002111	5 074 839,24	5 077 339,98	5 077 339,98
Зарплатаная плата	2110	111	211	015012410	015000000040002111	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	015000000040002111	1 036 956,99	1 036 956,99	1 036 956,99
Зарплатаная плата	2110	111	266	015012431	015000000040002111	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000040002111	6 801 601,39	6 872 797,24	6 872 797,24
Зарплатаная плата	2110	111	266	015012434	015000000040002111	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012511	015000000050002111	34 453 706,60	32 077 980,03	32 077 980,03
Создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000050002111	195 994,00	195 994,00	195 994,00
Зарплатаная плата	2110	111	211	015012512	015000000050002111	14 844 606,61	14 224 554,53	14 224 554,53
Создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000050002111	124 007,00	124 007,00	124 007,00
Зарплатаная плата	2110	111	211	015012521	015000000050002111	40 914 550,99	38 068 167,43	38 068 167,43
Создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000050002111	300 000,00	259 995,00	259 995,00
Зарплатаная плата	2110	111	211	015012522	015000000050002111	12 724 869,43	12 390 998,46	12 390 998,46
Создание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000050002111	90 007,00	70 007,00	70 007,00
Зарплатаная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	344 042,25	371 966,21	371 966,21
Зарплатаная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	788 831,02	861 313,36	861 313,36

2

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	00000000000000000000	00000000000000000000	6 000,00	4 000,00	4 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам "Учреждений", всего	2140	119	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	39 057 780,81	37 153 240,07	36 654 940,07
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002062213	365 613,59	304 204,60	304 204,60
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	527 648,74	498 306,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 532 601,46	1 533 362,72	1 533 362,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	313 161,01	313 161,01	313 161,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	2 054 083,61	2 075 584,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	11 556 069,40	10 837 995,97	10 837 995,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 814 642,39	4 627 388,47	4 627 388,47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	13 410 049,31	12 549 837,57	12 549 837,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 141 783,57	4 040 954,54	4 040 954,54
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012011	00000000000000000000	103 908,75	112 333,79	112 333,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	238 226,98	260 116,64	260 116,64
Социальные выплаты гражданам, кроме прочий нормативных социальных выплат	2200	300	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	49 014,00	45 248,00	45 248,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочий нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	40 014,00	40 248,00	40 248,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	40 014,00	40 248,00	40 248,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	340	296	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	733 066,43	714 180,25	714 180,25
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	291	015012420	00000000000000000000	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	833	292	0000000000000000000000	01500000002062292	9 000,00		
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	73 501 082,38	52 830 932,12	52 912 573,12
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	64 764 823,76	44 968 048,12	45 029 689,12
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	80 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	95 000,00		
Страхование	2640	244	227	000000000000000000000000	01500000002062227	887,10		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	214 574,00	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002062342	660 071,18	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002062342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости прочий материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	1 62 967,94	204 063,40	204 063,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	5 688 725,00	5 420 103,00	5 481 744,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000001000221	202 500,00	198 800,00	198 800,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	782 389,00	1 407 389,00	1 407 389,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 178 868,69	707 116,00	707 116,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01500000004000226	01500000004000226	3 885 058,30	4 344 296,00	4 344 296,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	467 731,70	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345		246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости прочий материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	422 549,24	941 117,30	941 117,30
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	489 317,00	802 317,00	802 317,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 649 960,00	1 212 810,00	1 212 810,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 563 135,26	2 538 960,00	2 538 960,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	126 112,90	127 000,00	127 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	834 715,84	572 825,00	572 825,00
Увеличение стоимости декартовых преобразов и материалов, применяемых в машинных целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	19 498,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	805 800,00	850 960,00	850 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	226 987,38	365 604,75	365 604,75
Увеличение стоимости прочий материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000004000349	60 825,37	75 470,00	75 470,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	79 200,00	79 200,00	79 200,00

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 основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	503 750,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	738 230,00	602 000,00	602 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	116 432,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 541 856,00	1 109 510,00	1 109 510,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	39 292,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015112011	0000000000000000000	361 956,00	403 920,00	403 920,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000000	19 380,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	0000000000000000000	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	0000000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000000	1 833 281,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015112074	0000000000000000000	500 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015112102	0000000000000000000	1 255 300,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	0000000000000000000	1 500 000,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000000	11 789 375,10			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000000	107 030,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112135	0000000000000000000	39 828,40			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	222	015112177	0000000000000000000	3 837 405,22	405 000,00	405 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000000	3 837 405,22	2 143 930,00	2 143 930,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000000	8 736 258,62	7 882 884,00	7 882 884,00	
Заклучку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000	0000000000000000000	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000	0000000000000000000	5 079 154,88	4 136 541,00	4 136 541,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	2 837 548,31	3 108 363,00	3 108 363,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	748 555,43	566 980,00	566 980,00	
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000	0000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000				

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	193 546 532,43
Итого:		193 546 532,43

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Поставновление администрации	331 070,00
2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к.062)	10	Поставновление администрации	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к.062)	15	Поставновление администрации	58 000,00
4	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к.062)	43	Поставновление администрации	122 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к.062)	3	Поставновление администрации	200 000,00
6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)	32	Поставновление администрации	120 000,00
7	Услуга в ДОП (ДЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к.062)	21	Поставновление администрации	150 000,00
8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Поставновление администрации	1 078 930,00
9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставновление 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:		640 000,00

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	14 126 443,07
Итого:		14 126 443,07

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	11 789 375,10
Итого:		11 789 375,10

232 950 310,27

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111.112.119

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица с 01.01.2022	вес	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+тр. 8/100)+тр. 9)*12
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера			
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:	27,25							5 074 839,24
2	Педагогический персонал	3	22 157,201	19 487,2000		2670	30		1 036 956,99
	Итого:	3							1 036 956,99
3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 130,1239			30,00		1 604 074,83
4	Педагогический персонал	6,96	25 894,270	19 069,2695		6825,00	30,00		2 811 496,21
5	Прочий нед. персонал	2	17 872,440	17 872,4400			30,00		557 620,13
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:	19,71							6 801 601,39
9	Воспитатели	42,02	22 868,900	18 837,900	2 093,000		105,00		23 639 398,98
10	Педагог. ДУ	0,62	17 872,277	17 872,277			105,00		272 587,97
11	Прочий нед.	19,5	21 979,820	18 194,820	1 895,000		105,00		10 543 719,65
	Итого:	62,14							34 455 706,60
12	Административный персонал	2	49860,00	49860,00			40,00		1 675 296,00
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		2 860 626,99
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							12 724 869,43
20	Учителя	77,15	28 565,600	21 510,600			4 302,000		35 702 143,85
21	Педагог ДЮ	2	18 194,730	17 208,000			986,730		589 509,25
22	Прочие педагоги	11,33	25 186,589	20 031,5886			2 552,000		4 622 897,59
	Итого:	90,48							40 914 550,69
22	Учителя	30	4833,28						1 747 181,26
	Итого:	30							1 747 181,26
									117 600 306,21
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)					
1	2	3	4	6					
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	500	60,0	30000,00					
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	781008,00					

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	22 872 067,40
	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%	6 801 601,39	1 496 352,30
	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
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 645 609,49
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 801 601,39	197 246,44
	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	999 215,49
	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%	6 801 601,39	13 603,20
	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	258 816,80
	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%)	6 801 601,39	346 881,66
	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
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 747 181,26	89 106,24
	Всего 410:	x	1 532 601,46
	Всего 431:	x	313 161,01
	Всего 434:	x	2 054 083,61
	Всего 511:	x	11556069,40*
	Всего 512:	x	4814642,39*
	Всего: 521	x	13410049,31*
	Всего: 522	x	4141783,57*
	Всего: 051	x	527 648,74
	Итого:	x	38 350 039,49

* Суммы с учетом задолженности по налогам за 2021г:

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

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

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

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

Код вида расходов 851,853

3. Расчет (обобщение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник 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	32753333,33	1,5	368 475*
	Итого:			724 066,43

1 базис*ставка/кв*3 кв

Код вида расходов 244

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

Источник 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 номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 278,88
2	Местные соединения	4	12	240 2487	11 531,94
3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2 85998	1 189,18
4	Услуги интернет	1	12	14000,00	168 000,00
5	Дополнительный IP адрес	2	12	150,00	3 600,00
	Итого:	х	х		202 600,00
6	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81	22 848,60
7	Местные соединения	5	12	227 4967	13 649,80
8	Услуги междугородней связи	315,248	1	2 85998	901,60
	Итого:	х	х		37 400,00
9	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	4 569,72
10	Местные соединения	1	12	195,17	2 342,03
11	Услуги междугородней связи	100 787	1	2 85998	288,25
12	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
	Итого				79 200,00
13	Возвратный доступ в интернет	1	12	19000,00	228 000,00
14	Дополнительный IP адрес	1	12	150,00	1 800,00
	Итого:	х	х		229 800,00
	Итого:				549 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	6
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	189 411,73
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 907814	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	507 966,04
10	Водоотведение ГВС	895 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	Загрязнение окружающей среды	3 888,6357	55,98	217 685,83
14	Загрязнение окружающей среды	360 0010	55,98	20 152,86
15	Вывоз ТБО	115 06709	2 765 3700	318 203,08
16	Водоотведение ХВ	415 8400	131,83	54 820,19
17	Вода питьевая	336 3181	131,83	44 336,82
	Итого 410:	х	х	5 861 543,88

Итого 420:	x	x	x	3 326 865,31
Итого 434:	x	x	x	780 275,43
				9 968 684,62
				Всего

6.5. 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
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБН	Лескозово д.8, д8А	12	30 000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лескозово д.8, д8А	12	45 000,00
3	ТО приборов АПС ПАК "Стрел-Мониторинг"	Лескозово д.8, д8А	12	9 200,00
4	ТО системы Контроля доступа	Лескозово д.8, д8А	12	60 000,00
5	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	Лескозово д.8, д8А	12	72 000,00
6	Заправка и вост катушки	Лескозово д.8, д8А	1	110 795,14
7	Лабораторные исследования (предписания)	Лескозово д.8, д8А	16	71 301,60
8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лескозово д.8, д8А	4	82 778,88
9	Поверка приборов СИ	Лескозово д.8, д8А	3	78 035,00
10	Противопожарные мероприятия	Лескозово д.8, д8А	2	14 165,00
11	Промывка и гидравлические испытания систем	Лескозово д.8, д8А	2	31 000,00
12	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего	Лескозово д.8, д8А	4	6 500,00
13	Датирование дезинсекция	Лескозово д.8, д8А	4	21 290,44
14	Датирование обработки	Лескозово д.8, д8А	1	43 612,00
15	Доборудование системы видеонаблюдения	Лескозово д.8, д8А	1	160 000,00
16	Ремонтные работы	Лескозово д.8, д8А	1	1 201 190,63
17	Испытание электроустановок зданий	Лескозово д.8, д8А	1	60 000,00
	Итого:	x	x	2 178 868,69
17	Дезинфекция, дезинсекция и дератизация	Лескозово д.6	4	95 412,00
18	Аквариальная обработка	Лескозово д.6	1	7 128,00
19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лескозово д.6	12	27 600,00
20	Обслуживание системы водоочистой ЗП-60С	Лескозово д.6	4	48 800,00
21	Замена смесительных элементов (катушки) в системе	Лескозово д.6	1	23 400,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОБН	Лескозово д.6	12	15 000,00
23	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лескозово д.6	12	22 500,00
24	ТО приборов АПС ПАК "Стрел-Мониторинг"	Лескозово д.6	12	45 600,00
25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лескозово д.6	8	535 160,00
26	Заправка и вост катушки	Лескозово д.6	1	204 489,00
27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка	Лескозово д.6	1	38 532,00
28	работы по замене крана	Лескозово д.6	1	1 500,00
29	Поверка приборов	Лескозово д.6	1	7 140,00
30	Промывка и гидравлические испытания систем	Лескозово д.6	1	15 500,00
31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лескозово д.6	3	149 400,00
32	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лескозово д.6	1	125 241,50
33	Замена катушки	Лескозово д.6	1	39 007,50
34	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лескозово д.6	1	5 200,00
35	Ремонтные работы	Лескозово д.7	1	2 43 350,00
	Итого:	x	x	1 649 960,00
	Услуги канингта	Лескозово д.6	1	2 106 800,00
	Итого:			5 935 628,69
	ВСЕГО:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	3 667 440,00
2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	137 510,30
3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	5 000,00
4	Лабораторные исследования	1	17 496,00
5	Утилизация оборудования	1	25 612,00
6	Повышение квалификации	1	12 000,00
	Итого:	x	3 865 058,30
7	Услуги по охране	1	1 894 390,00
8	Медицинские осмотры сотрудников	4	210 664,92
9	Иготовление сертификата электронной подписи	1	13 000,00
10	Абонентская плата ЛЮНАСС	1	8 450,00
11	Подписка на периодич и справочные издания	5	27 799,19
12	Униформа обслуживания	2	29 082,35
13	Дератизация	1	4 212,00
16	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	149 433,16
18	Обеспечение программой ПС	2	50 175,46
19	Программное обеспечение	1	175 928,18
	Итого:	x	2 563 135,26
20	Услуги по охране	1	1 534 500,00
21	Программное обеспечение	1	116 432,00
	Итого:		5 688 725,00
22	Организация горячего питания		13 787 850,56

6.7. 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
1	Страхование детей	761,000	145,360	110 618,96
2	Страхование автобусов	3,000	5 164,647	15 493,94
	Итого:			126 112,90

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	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	13	9 230,7692	467 731,70
	стеклашки			120 000,00
	шкафы	15	13 105,58	196 583,70
	оборудование по передаче сигнала	2	40 000,00	80 000,00
	климатическое оборудование	1	71 148,00	71 148,00
2	Увеличение стоимости основных средств			834 715,84

	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
	Газнокосилка	1	34 631,89	34 631,89
	мебель	15	10 533,33	157 999,95
	Морозильный ларь	1	38 464,00	38 464,00
	Мармит	1	7 048,00	7 048,00
	Стол	2	19 656,00	39 312,00
	Стабилизатор	1	36 500,00	36 500,00
	компьютер и роутер	1	140 000,00	140 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств			1 456 266,20
	Ноутбук	4	81375	325 500,00
	Комплект школьной мебели шкаф	1	168450	168 450,00
	Учебная мебель (парты)	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
4	Увеличение стоимости основных средств			503 750,00
	Ноутбук	5	61500	307 500,00
	Документ камера	2	40000	80 000,00
	МФУ лазерный	3	38750	116 250,00
	ИТОГО:			3 262 463,74
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4	Увеличение стоимости материальных средств			0,00

	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	55 242,00
	Канцелярия	500	400	200 225,00
	Хозяйственные товары моющих средства	1 880,177	20	37 603,54
	Дозаторы	60	512	30 720,00
	Бумага	280	337	94 360,00
	Маски 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	20000	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
	Канцтовары	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			19 600,00
	Бумага	40	490	19 600,00
	Канцелярские принадлежности для учебного процесса			602 000,00
10	Учебно методическое оборудование	200	681	136 230,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			39 292,00
	Прочие	94	418	39 292,00
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	997	61,00840	60 825,37
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов			19 498,00
13	Увеличение стоимости лекарственных материалов			0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			85 589,80
	Колодки	5	1625	8 125,00
	Мониторы	4		77 464,80
Итого:				193 662,2
Итого:				5 720 835,53
Итого:				193 546 532,43

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

111.112.119

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

за счет субвенций, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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.				Стипендиальные выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4+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		788 831,02
	Итого:	2,93	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	344 042,25
								Всего	1 132 873,27

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)	
				3	5
1	2	3	4	5	6
1	Лицозащита за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	800	5	x	6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

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 взноса, руб. Гр3*Гр4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	3	4
		x	x
		788 831,02	249 232,11
		344 042,25	173 542,82
		x	75 689,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	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		3	4	5
2	Выплата стипендии	1000	9	9 000,00
	Выплата компенсации за питание	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		2	3	4
	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИП, местный)	1 215,2085	326,66	396 960,00
	Итого:	x	x	396 960,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ(услуг) руб
1	Разработка технического заключения отнескойности	Лескозово д.8, д8А	2	500 000,00
2	Ремонт группы дошкольного отделения	Лескозово д8А	3	1 500 000,00
3	Работы по установке пиростекеров	Лескозово д.8, д8А	1	255 300,00
4	Ремонтные работы кабинет физики	Лескозово д.6	1	1 000 000,00
Итого				3 255 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Организация питания кадетского класса	Лескозово д.6	12	361 956,00
2	Организация питания	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
Итого:				3 586 497,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Увеличение основных средств	10	25 525,76	11789375,1
	Предметы интерьера	2	4 207,00	255257,6
	Полки	9	670,00	8414
	Навигационные таблички	1	2 941 325,00	2941325
	Дизайн-проектный комплекс подлечи	494	9870,09817	4875828,496
	Учебная мебель	56	3331,25	186550
	Ручонные шторы	9	20213,88889	181925
	Доска	2	422000	844000
	Интерактивная панель	17	89000	1513000
	Наутбук	6	139750	838500
	Системный блок	1	62045	62045
	Микрофон	1	76500	76500
2	Тележка для завядки	1		
3	Увеличение продуктов питания			3 837 405,22
	Увеличение продуктов питания			1 354 027,45
4	Увеличение стоимости микро			107 030,00
	инвентаря	10		
	Брендовая одежда точка		8264	82 640,00
	Росст.халат, толстовка и жилетка)			
	Спортивная форма для	24	1016,25	24 390,00
	специальной			
5	Увеличение материальных запасов			39 828,40
	Бруски	25	342	8 550,00
	Ленты с Бейджем	30	262,08	7 862,40
	ручки, блокноты, пакеты	50	468,32	23 416,00
6	карты бск	170	114	19 380,00
	Итого			17 147 046,17
	Итого КФРО 5			25 915 818,17

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

Код видов расходов

III.119

Источники финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационны е выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*Гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	Педагогический персонал	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 584,00
	Итого:		x		x		x	x	184 000,00
3	Директор	1	2215,33	2215,33					26 583,96
4	Главный бухгалтер	1	2215,33	2215,33					26 583,96
5	Педагогический персонал	4	4738,51	4738,51					227 448,48
6	Бухгалтер	1	2215,30	2215,30					26 583,60
	Итого:		x		x		x	x	307 200,00
7	Педагогический персонал	2	27361,01	27361,01					656 664,21
8	Экономист	1	2615,70	2615,70					31 388,40
9	Бухгалтер	1	2615,70	2615,70					31 388,40
	Итого:		x		x		x	x	719 441,01
	Итого:								1 210 641,02

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр.3*Гр4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	266 341,02
	по ставке 22,09%		184 000,00
	по ставке 22,09%		40 480,00
	по ставке 22,09%		307 200,00
	по ставке 22,09%		67 584,00
	по ставке 22,09%		719 441,01
			158 277,02

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	37 529,87
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 000,00	5 336,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	307 200,00	8 908,80
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	719 441,01	20 863,79
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	184 000,00	368,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	307 200,00	614,40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	719 441,01	1 438,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 742,69	
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	184 000,00	9 384,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	307 200,00	15 667,20
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	719 441,01	36 691,49
	Итого 2162:		55 568,00
	Итого 2262:		92 774,40
	Итого 2362:		217 271,19

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

№	Наименование объекта	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	Итого			9 000,00
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			9 000,00
	Итого			9 000,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
1	Электроосвещение	2792,141	9,67	27 000,00
2	Электроосвещение	1137,539	9,67	11 000,00
3	Электроосвещение	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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Итого
1	2	3	4
1	Замена камеры видео наблюдения	1	80 000,00
	Итого		80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
1	Неисключительные права	3	48 000,00
2	Полиска на 1 полугодие	1	17 000,00
3	Оплата экспертизы	1	30 000,00
Итого			95 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств			214 574,00
	Выдворрегистратор	10	5340,4	53 404,00
	Стенды	6	7740	46 440,00
	Рулонные шторы	3053	5714	42 750,00
	газограф	1	28300	28 300,00
	Учебники	48	910	43 680,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			162 967,94
	бумага и моющие средства	1000	162,96794	162 967,94
3	Увеличение продуктов питания			660 071,18
4	Увеличение продуктов питания			11 526 932,69
5	Увеличение стоимости иного инвентаря			215 734,00
	Спортивная одежда	50	4315	215 734,00
Итого				12 780 279,81
Итого КФО 2				14 612 421,51
Итого (КФО 2,4,5)				234 074 772,11

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Главный бухгалтер
Исполнитель

№ 16 "ноября" 2022 г.



С.Д. Воронович
(расшифровка подписи)
С.Д. Воронович
8 (813) 705-1182